

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 27.05.2026

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

ISIN	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
CH1511997723	VAT	Elektronik	Vontobel (Aa3)	11.00%	22.02.27	6.73%	43%	CHF	104.30% c
CH1512010096	Accelleron	Industrie	Vontobel (Aa3)	4.50%	18.03.27	6.12%	35%	CHF	98.01% c
CH1548836191	Huber + Suhner	Technologie	Julius Bär (Aa3)	12.75%	19.05.27	10.88%	34%	CHF	102.15% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten) c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	ISIN	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	CH0030380734	Huber + Suhner	Technologie	0.89%	CHF	271.00
	Huber+Suhner ist ein Hersteller von Komponenten für elektrische und optische Verbindungstechnik. Dies reicht von der Kabeltechnik bis zu 5G-Antennenkomponenten für die Märkte Kommunikation, Transport und Industrie.					
Bewertung	CH0496451508	SoftwareOne	Technologie	2.69%	CHF	8.17
	SoftwareOne ist IT-Dienstleister, der Grossteil des Umsatzes wird mit dem Verkauf und Verwaltung von Software und Cloud-Lösungen gemacht. Die neue Führung setzt die richtigen Akzente und überzeugt insbesondere durch ihren Fokus auf die Kostenkontrolle.					
Dividende	CH0011075394	Zurich	Versicherungen	7.23%	CHF	566.00
	Zurich ist einer der weltweit grössten Anbieter von Sach-/Haftpflichtversicherungen sowie Lebensversicherungen. Die Finanzlage ist ausgezeichnet. Man erwartet, den Gewinn je Aktie jährlich mind. um 9% zu steigern. 75% des Gewinns werden ausgeschüttet.					
Wachstum	CH0022268228	EFG	Bank	4.39%	CHF	16.52
	EFG ist eine in der Schweiz basierte, international tätige Privatbank mit einem wichtigen Mehrheitsaktionär. EFG ist operativ gut unterwegs, die Aktien haben besser performt als die Titel der Konkurrenten.					
Wachstum	CH0466642201	Helvetia Baloise	Versicherungen	4.00%	CHF	206.20
	Der Versicherer Helvetia Baloise beschäftigt 22'000 Mitarbeiter und ging aus der Fusion der vormals eigenständigen Unternehmen hervor. Die Mehrheit des Gewinns entsteht im Heimmarkt. Die Dividende ist attraktiv.					
Profitabilität	CH0002178181	Stadler Rail	Transport	4.43%	CHF	22.00
	Stadler Rail stellt fast das gesamte Sortiment an Schienenfahrzeugen her: Züge, Metros, Trams oder Zahnradbahnen. Das Unternehmen profitiert von strukturellen Wachstumstreibern wie Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Nachhaltigkeit.					
Profitabilität	CH0024608827	Partners Group	Finanzen	5.65%	CHF	866.60
	Der Vermögensverwalter ist auf Anlagen im Privatmarktsegment spezialisiert. Partners Group kann mehr Kundengelder anziehen und Verkäufe realisieren als der Durchschnitt. Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Die Aktie hat grosses Potenzial.					
Stabilität	CH0025751329	Logitech	Software	1.90%	CHF	86.82
	Aus dem Hersteller von PC-Zubehör ist ein breit aufgestellter Anbieter von Peripherie- und Lifestylegeräten geworden, der vom strukturellen Trend zu digitalem Arbeiten und Spielen profitiert. Gaming ist mit einem Umsatzanteil von 30% zur wichtigsten Sparte geworden.					
Stabilität	CH0008742519	Swisscom	Telekom	4.05%	CHF	667.00
	Swisscom ist Marktführer im Schweizer Mobilfunk-/Breitbandmarkt und ist stark im digitalen TV-Geschäft. Im italienischen Markt ist sie die Nummer zwei hinter Telecom Italia. Wachstum liefert hauptsächlich IT-Lösungen sowie der Grosshandel. Dividendenrendite von 3.9%.					
Stabilität	CH1256740924	SGS	Prüfkonzern	3.62%	CHF	88.52
	Einer der grössten Vertreter der Prüf- und Zertifizierungsindustrie. Die Dienstleistungen des Konzerns umfassen Tests, Inspektionen, Zertifizierungen und Auftragsforschung. Mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz werden auch die Gewinnmargen steigen.					

Obligationen

ISIN	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
CH1423036925	1.550	Clariant (Spezialitätenchemie)	BBB-	04.04.2028	1.14%	CHF	100.75
CH1321481488	2.545	Bobst (Schweizer Industriekonzern)	Baa-	31.01.2029	1.72%	CHF	102.13
CH1400000019	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.2030	1.57%	CHF	102.40
CH1471403886	1.300	Siegfried (Pharmazulieferer aus Zofingen)	Baa-	08.10.2031	1.31%	CHF	99.95
CH1400064569	1.800	Barry Callebaut (Schokoladehersteller aus Zürich)	BBB-	21.01.2031	1.40%	CHF	101.80

Anlagefonds / Zertifikate

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2026 in CHF	Whrg	Kurs
LU0714181624	JP Morgan	Global Dividend Fund	4.30%	USD	132.33
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
LU2005485581	Schroders	Global Private Equity	-1.29%	USD	217.99
		Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			
IE00079XKA20	Man Group	Dynamic Income Hedged in CHF	1.40%	CHF	101.52
		Obligationenfonds welcher global in alle Arten von Anleihemöglichkeiten investiert und diese aktiv sehr erfolgreich mischt.			
LU2327434507	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	0.06%	CHF	103.16
		Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite auf Verfall 3.8%.			
IE000YB1G2W0	Man Group	Global High Yield Opportunities Hedged in CHF	0.85%	CHF	114.44
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. Rendite auf Verfall 7.71% in USD.			
CH0142702965	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Beschafft Hedged in CHF	0.77%	CHF	174.34
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltig beschafftes Gold.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2026 in CHF	Whrg	Kurs
LU1325204458	Mirabaud	Wandelobligationenfonds Hedged in CHF	3.40%	CHF	130.31
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 87% und Aktienpotential von 60% des Marktes.			
IE000VML2GZ3	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	7.14%	USD	16.87
		Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU1681040223	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	5.36%	EUR	158.92
		Investiert in den Europa-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.			
LU1273488475	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	10.47%	CHF	39.93
		Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU2051760473	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	24.00%	USD	246.91
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing.			
LU1965939850	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	15.11%	CHF	141.39
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
CH0491898448	Schwyz Kantonalbank	Ethik Kapitalgewinn	3.65%	CHF	141.74
		Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.			
CH0513838323	Helvetia	Swiss Property Fund	0.86%	CHF	137.80
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.			
CH0142902003	Berninvest	Good Buildings	-5.94%	CHF	150.00
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.			
LI0594144581	Enabling Capital	Microfinance Fund	0.53%	CHF	1027.79
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen, doppelte Rendite: Zins von ca. 1.5% und gutem Zweck. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2026
Indexmandat indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.03%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.66%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.21%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.03%
Gem. Mandat Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.81%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.85%
Gem. Mandat Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.16%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	0.92%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	6.19%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.59%

Aktienzertifikat

	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2026	
CH0429798074	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.68	0.92%

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG
Seestrasse 87
Postfach
8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41

E-Mail anlegen@bankzimmerberg.ch

Disclaimer

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergibt, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen können. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich dürfen die Finanzinstrumente nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zu den in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der BANK ZIMMERBERG AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie.