

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 24.06.2026

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

ISIN	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
CH1512022646	Stadler	Transport	Vontobel (Aa3)	6.00%	23.04.27	5.57%	30%	CHF	99.90% c
CH1522288096	Comet	Technologie	Julius Bär (Aa3)	13.75%	18.05.27	8.41%	34%	CHF	104.30% c
CH1522288104	Julius Bär	Bank	Julius Bär (Aa3)	7.50%	09.06.27	6.90%	31%	CHF	100.90% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	ISIN	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	CH0360826991	Comet	Technologie	0.45%	CHF	392.80
	Comet ist ein globales Technologieunternehmen mit den Märkten Halbleiter, Elektronik, Luftfahrt, Automobil und Sicherheit. Der Umsatzanteil mit dem Halbleitersektor beträgt über 70%, somit profitiert man direkt vom Aufschwung im Halbleiterzyklus.					
	CH1101098163	Belimo	Bauzulieferer	1.31%	CHF	915.50
	Belimo ist Weltmarktführer bei Komponenten zur Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage wie Sensoren, Zähler, Regelventile und Klappenantriebe. Die Innovationskraft ist hoch. Das stetige Wachstum wird grösstenteils organisch erzielt.					

Bewertung	CH0011075394	Zurich	Versicherungen	7.05%	CHF	580.00
Dividende	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.					
	CH0102484968	Julius Bär	Bank	4.26%	CHF	65.72
	Julius Bär ist eine reine Privatbank ohne eigenes Asset Management oder Investmentbank. Der neue CEO Stefan Bollinger räumt auf und will 250 Mio. CHF an Kosten einsparen. Günstig bewertet.					

Wachstum	CH0466642201	Helvetia Baloise	Versicherungen	3.94%	CHF	209.20
	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.					
	CH0002178181	Stadler Rail	Transport	4.03%	CHF	23.58
	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	CH1256740924	SGS	Prüfkonzern	3.47%	CHF	92.30
	Einer der grössten Vertreter der Prüf- und Zertifizierungindustrie. Die Dienstleistungen des Konzerns umfassen Tests, Inspektionen, Zertifizierungen und Auftragsforschung. Mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz werden auch die Gewinnmargen steigen.					
	CH0012005267	Novartis	Pharma	3.68%	CHF	123.94
	Novartis ist einer der weltweit grössten Pharmakonzerne. Seit der Abspaltung der Generikasparte Sandoz fokussiert sie sich auf innovative Arzneimittel in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie, Immunologie sowie Neurologie.					

Stabilität	CH0014852781	Swiss Life	Versicherung	4.38%	CHF	878.20
	Swiss Life ist ein Lebensversicherer und Verwalter von Anlagefonds und Immobilien. Im Asset Management verwaltet sie Vermögen für eigene Zwecke sowie für institutionelle und private Drittkunden. Sie gehört zu den grössten Hauseigentümern Europas.					
	CH0008837566	Allreal	Immobilien	3.32%	CHF	211.00
	Allreal ist ein führendes Schweizer Immobilienunternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von der Entwicklung über die Realisation bis zur Bewirtschaftung von Immobilien.					

Obligationen

ISIN	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
CH1112455808	0.800	OC Oerlikon (Schweizer Industrie)	BBB-	27.11.2028	0.99%	CHF	99.55
CH1321481488	2.545	Bobst (Schweizer Industriekonzern)	Baa-	31.01.2029	1.58%	CHF	102.43
CH1400000019	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.2030	1.43%	CHF	102.88
CH1471403886	1.300	Siegfried (Pharmazulieferer aus Zofingen)	Baa-	08.10.2031	1.17%	CHF	100.65
CH1357852669	1.995	Stadler Rail (Schweizer Zugbauer)	Baa-	12.07.2032	1.47%	CHF	103.00

Anlagefonds / Zertifikate

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2026 in CHF	Whrg	Kurs
LU0714181624	JP Morgan	Global Dividend Fund	6.84%	USD	131.48
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
LU2005485581	Schroders	Global Private Equity	-1.94%	USD	221.71
		Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			
IE00079XKA20	Man Group	Dynamic Income Hedged in CHF	2.14%	CHF	102.13
		Obligationenfonds welcher global in alle Arten von Anleihemöglichkeiten investiert und diese aktiv sehr erfolgreich mischt.			
LU2327434507	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	0.46%	CHF	103.57
		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	1.88%	CHF	115.6
		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	-6.68%	CHF	161.44
		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	4.14%	CHF	131.25
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 87% und Aktienpotential von 60% des Marktes.			
IE000VML2GZ3	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	8.18%	USD	17.03
		Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU1681040223	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	7.59%	EUR	161.22
		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	13.05%	CHF	40.87
		Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU2051760473	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	32.61%	USD	256.48
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing.			
LU1965939850	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	23.74%	CHF	151.99
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
CH0491898448	Schwyz Kantonalbank	Ethik Kapitalgewinn	8.31%	CHF	148.11
		Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.			
CH0513838323	Helvetia	Swiss Property Fund	1.89%	CHF	139.20
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.			
CH0142902003	Berninvest	Good Buildings	-4.56%	CHF	152.20
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.			
LI0594144581	Enabling Capital	Microfinance Fund	0.64%	CHF	1030.26
		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	2.63%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.02%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.43%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	13.86%
Gem. Mandat Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.90%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.23%
Gem. Mandat Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.93%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	2.06%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	6.59%

Aktienzertifikat

	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2026
CH0429798074 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.92	2.06%

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 Finanzinstrumente (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.