

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

02.09.2026

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

ISIN	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
CH1494045029	Burckhardt Comp.	Industrie	Julius Bär (Aa3)	8.00%	18.05.27	8.25%	23%	CHF	98.25% c
CH1559730408	Swisscom	Telekom	Julius Bär (Aa3)	5.00%	30.06.27	5.24%	20%	CHF	99.50% c
CH1568523851	Kardex	Industrie	Julius Bär (Aa3)	10.75%	21.07.27	9.98%	30%	CHF	100.15% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	ISIN	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	CH1243598427	Sandoz	Pharma	1.56%	CHF	68.42
	Sandoz wurde 2023 von Novartis abgespalten und ist nun der weltweit marktführende Anbieter von Nachahmern von chemisch (Generika) und biologisch (Biosimilars) hergestellten Arzneimitteln. Potential ist gross, sehr gut finanziert und geführt.					
	CH0000816824	OC Oerlikon	Industrie	3.83%	CHF	5.22
	OC Oerlikon hat sich 2026 auf das Geschäftsfeld Oberflächenbeschichtung (Surface Solutions) fokussiert. Oerlikon erzielt ihren Umsatz gut zur Hälfte in Europa, den Rest teilen sich die Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika etwa hälftig. Hohe Dividendenrendite.					

Bewertung Dividende	CH0126881561	Swiss Re	Versicherungen	6.05%	CHF	141.95
	Swiss Re ist eine global führende Rückversicherungsgesellschaft, die Spitzenrisiken der Erstversicherer trägt. Ergänzend expandiert sie auf profitabler Basis im Geschäft mit Versicherungen für Unternehmenskunden. Hohe Dividendenrendite.					
	CH0012335540	Vontobel	Bank	3.64%	CHF	93.30
	Vontobel ist ein Zürcher Vermögensverwalter, der sich mehrheitlich in Familienbesitz befindet. Sie bedient sowohl vermögende Privatkunden (Private Clients) als auch Grosskunden wie Pensionskassen (Institutional Clients). Bank stellt sich neu auf.					

Wachstum	CH0100837282	Kardex	Industrie	2.53%	CHF	250.00
	Die Kardex-Gruppe ist auf Intralogistiklösungen spezialisiert wie automatisierte Lager und Materialflusssysteme. Die Automatisierung der Kleinteilelogistik bietet als Wachstumsmarkt weiterhin grosses Potenzial. Stabile Bilanzsituation ermöglicht starkes Wachstum.					
	CH0528751586	VZ	Finanzen	1.95%	CHF	178.00
	Als Spezialist für Vermögensplanung und Pensionsvorsorge profitiert die Finanzgruppe VZ Holding vom demografischen Wandel. Die Honorareinnahmen entwickelten sich zuletzt positiv. Für VZ spricht zudem ihr risikoarmes Modell.					

Profitabilität	CH0025536027	Burckhardt Comp.	Industrie	3.56%	CHF	506.00
	Burckhardt Compression stellt Kolbenkompressoren zum Verdichten, Kühlen und Verflüssigen von Gasen her. Profitiert vom strukturellen Wandel bei Klimageräten und Energie. Nach Rückschlag günstig bewertet.					
	CH0012005267	Novartis	Pharma	3.34%	CHF	130.28
	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	CH0008742519	Swisscom	Telekom	4.27%	CHF	632.00
	Swisscom ist Marktführer im Schweizer Mobilfunk- und Breitbandmarkt und hat eine starke Präsenz im digitalen TV-Geschäft. Im italienischen Markt ist sie die Nummer zwei hinter Telecom Italia. Gute Dividendenrendite.					
	CH0014852781	Swiss Life	Versicherung	4.19%	CHF	918.80
	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.					

Obligationen

ISIN	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
CH1112455808	0.800	OC Oerlikon (Schweizer Industrie)	BBB-	27.11.2028	1.06%	CHF	99.43
CH1321481488	2.545	Bobst (Schweizer Industriekonzern)	Baa-	31.01.2029	1.72%	CHF	101.93
CH1400000019	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.2030	1.57%	CHF	102.25
CH0488506681	0.375	Swiss Prime Site	A3	30.09.2031	1.15%	CHF	96.20
CH1357852669	1.995	Stadler Rail (Schweizer Zugbauer)	Baa-	12.07.2032	1.46%	CHF	102.98

Anlagefonds / Zertifikate

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2026 in CHF	Whrg	Kurs
LU0714181624	JP Morgan	Global Dividend Fund	11.40%	USD	135.95
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
LU2005485581	Schroders	Global Private Equity	3.63%	USD	226.66
		Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			
IE00079XKA20	Man Group	Dynamic Income Hedged in CHF	2.96%	CHF	102.95
		Obligationenfonds welcher global in alle Arten von Anleihensmöglichkeiten investiert und diese aktiv sehr erfolgreich mischt.			
LU2327434507	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	0.22%	CHF	103.33
		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	2.68%	CHF	116.51
		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	0.40%	CHF	173.69
		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	3.83%	CHF	130.86
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 87% und Aktienpotential von 60% des Marktes.			
IE000VML2GZ3	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	14.12%	USD	17.97
		Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU1681040223	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	11.40%	EUR	163.08
		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	16.96%	CHF	42.01
		Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU2051760473	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	27.08%	USD	245.56
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing.			
LU1965939850	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	14.74%	CHF	140.94
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
CH0491898448	Schwyz Kantonalbank	Ethik Kapitalgewinn	10.53%	CHF	151.15
		Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.			
CH0513838323	Helvetia	Swiss Property Fund	-0.46%	CHF	136.00
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.			
CH0142902003	Berninvest	Good Buildings	-4.43%	CHF	152.40
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.			
LI0594144581	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.29%	CHF	1014.29
		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 2.25%
Indexmandat	indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG 5.82%
Indexmandat	indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG 9.41%
Indexmandat	indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG 14.19%
Gem. Mandat	Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG 3.45%
Gem. Mandat	Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG 4.83%
Gem. Mandat	Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG 6.84%
Aktienmandat	Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG 2.81%
Aktienmandat	Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG 11.31%

Aktienzertifikat

	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2026
CH0429798074	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG 18.79	1.19%

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 Tötung 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.