Individuell Kapitalgewinn

Produktangaben

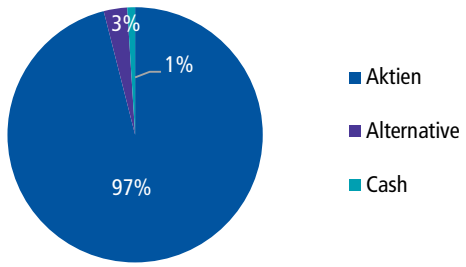
Lancierung	01.07.2026
Anlageuniversum	Aktien global
Anlagemethodik	Aktiv
Währung	CHF
Investment Manager	BANK ZIMMERBERG AG
Mindestanlage	CHF 550'000
Investition / Auflösung	95% innerhalb 1 Woche
Aufstockungen / Bezüge	Mindestens CHF 50'000
All-in-One Fee	1.4% p.a.
Risiko- / Renditeprofil	4 von 7

Kurzbeschreibung

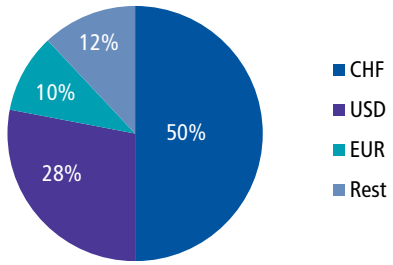
Die Bank Zimmerberg stellt Ihnen ein global abgestütztes und breit diversifiziertes Portfolio zur Verfügung. Das kombinierte Universum unseres bewährten Vermögensverwaltungs-Ansatzes Schweizer Werte und des Schweizer Werte mit Fokus Dividende kommt hier zum Einsatz und bildet das Fundament Ihrer Anlage. Durch die gezielte Beimischung von ausgewählten Fonds wird der Anteil der ausländischen Aktien abgebildet und die internationale Diversifiaktion sichergestellt. Im Bereich alternative Anlagen wird Private Equity abgebildet.

Portfoliozusammensetzung

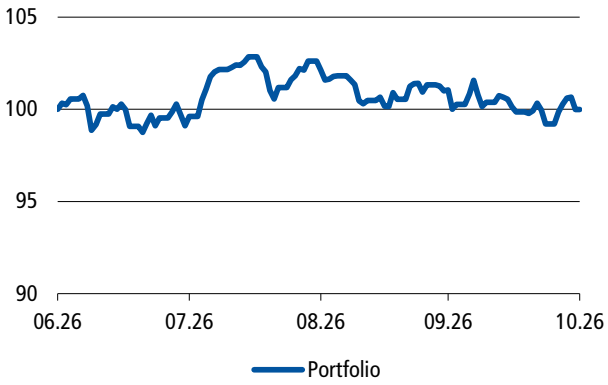
Nach Anlageklassen



Nach Risikowährungen



Rendite und Risiko (brutto) [1]



Pro Jahr (in %)	2026
Rendite	**0.0**
Volatilität	4.8

2026 pro Q. (in %)	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendite	**0.0**	**0.0**	**1.0**	**-1.0**

Seit Lancierung (in %)*	
Gesamtrendite	**0.0**
Volatilität p.a.	2.8

*Annualisierte Kennziffern auf Tagesbasis
Die dargestellte Performance kann von den Ergebnissen anderer Mandate innerhalb dieser Vermögensverwaltung geringfügig abweichen.

Die Umsetzung

Der Schweizer Aktienanteil wird durch Direktinvestitionen in Einzelaktien umgesetzt. Dabei umfasst das Portfolio durchschnittlich 24 bis 30 gleichgewichtete Positionen, die zusammen 40 % des gesamten Aktienanteils ausmachen. Der ausländische Aktienanteil wird nach einem Core-Satellite-Ansatz abgebildet und macht 60 % des gesamten Aktienanteils aus. Der Core-Anteil umfasst 70 % dieses Segments und bildet die globalen Aktienmärkte mit den wichtigsten Regionen marktgewichtet ab. Der Satellite-Anteil umfasst die verbleibenden 30 % und investiert gleichgewichtet in verschiedene Spezialthemen. Fremdwährungsrisiken werden nur dort abgesichert, wo dies wirklich notwendig ist.

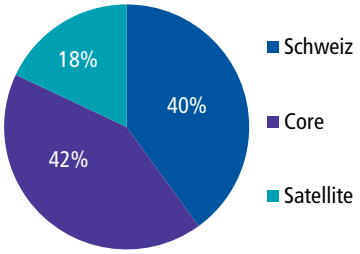
BILANZ
Ausgezeichnet
BANK ZIMMERBERG AG

Marktrückblick

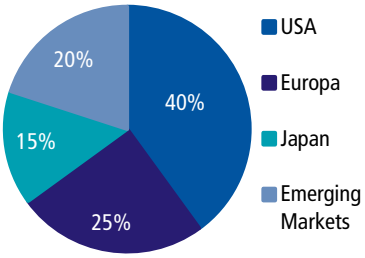
Das dritte Quartal 2026 war geprägt von Euphorie und Optimismus. Hoffnung auf Frieden haben die Märkte getrieben. Aktien tendierten weltweit positiv. Der Schweizer Markt bildetete eine Ausnahme, unser Schweizer Werte hat im dritten Quartal eine Rendite von -1% erzielt. In den USA waren Kursgewinne von 7% bei den Large Caps und -4% in CHF bei Mid und Small Caps zu verzeichnen. In Japan hatten wir einen Gewinn von 2% in CHF zu verzeichnen. In Europa und den Schwellenländer tendierten die Märkte seitwärts. Im Satellite-Anteil stachen der globale Dividendenfonds, sowie dcer Multithemenfonds heraus. Private Equity gewann 6% in CHF. Insgesamt blieb das Portfolio durch die breite Diversifikation gut ausbalanciert und erzielte im dritten Quartal eine Performance von 1.0%.

Portfoliozusammensetzung im Detail

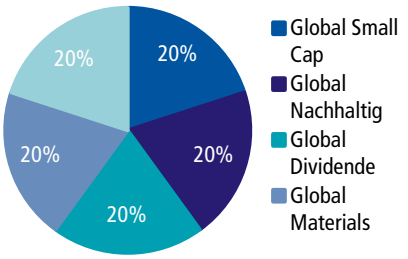
Aktien



Core



Satellite



Top 20 Positionen per 31.10.2026

DKSH Holding AG
Temenos AG
Novartis AG
Lonza Group AG
Roche Holding AG
Basilea Pharmaceutica AG
Nestle SA
SGS SA
Sunrise Communications AG
Swiss Life Holding AG
Stadler Rail AG
Ypsomed Holding AG
Sonova Holding AG
Zurich Insurance Group AG
Banque Cantonale Vaudoise
Swiss Re AG
Cembra Money Bank AG
EFG International AG
Galenica AG
Givaudan SA

Kontakt:
BANK ZIMMERBERG AG
Seestrasse 87
CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 727 41 51
info@bankzimmerberg.ch
www.bankzimmerberg.ch

Firmenprofil:
Die Bank Zimmerberg ist mit Gründungsdatum 1820 eine der ältesten, unabhängigen Universalbanken der Schweiz mit Hauptsitz in Horgen am Zürichsee. Zu den Kernkompetenzen zählen die Immobilienfinanzierung, das Retail- und Private Banking sowie das Bankgeschäft für kleinere und mittlere Unternehmen. In der über 200-jährigen Geschichte hat sich die Bank Zimmerberg beispielsweise mit dem ersten reinen ETF-Vermögensverwaltungsmandat einer Schweizer Bank oder dem Gebührenmodell, das die Bank sowohl am Kundengewinn und -verlust beteiligt, einen Namen als innovative und kompetente Partnerin in der Vermögensberatung und –verwaltung gemacht.

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.