

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

18.06.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
140289145	VAT Group	Technologie	Bank Julius Bär (Aa3)	7.00%	04.02.26	6.99%	39%	CHF	98.15% c
144910571	Inficon	Elektrotechnik	Vontobel (Aa3)	5.75%	21.05.26	6.69%	30%	CHF	99.10% c
143962275	SoftwareOne	Software	Bank Julius Bär (Aa3)	13.50%	03.06.26	13.23%	42%	CHF	100.45% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	3017040	Geberit	Bauzulieferer	2.05	CHF	623.2
	Geberit aus Rapperswil ist Europas führender Sanitärtechniker mit den Segmenten Installations-/Spülsysteme, Rohrleitungssysteme und Badezimmersysteme, die jeweils rund ein Drittel zum Umsatz beitragen. Das Wachstum wird weitergehen.					
	133539272	Galderma	Gesundheit	0.14	CHF	111

Galderma aus Zug ist ein Dermatologieunternehmen und bietet ästhetische Hautbehandlungen, Hautpflegeprodukte und verschreibungspflichtige Arzneimittel. Somit ist man zwischen Pharma und Konsum positioniert. Starkes Wachstum und hohe Innovationskraft.

Bewertung Dividende	49645150	SoftwareOne	Technologie	3.82	CHF	7.85
	SoftwareOne aus Wallisellen ist ein IT-Dienstleister, der den Umsatzes mit dem Verkauf und der Verwaltung von Software und Cloud-Lösungen für Unternehmenskunden macht. Übernahme des grössten Mitbewerbers Crayon steht an. Neue Führung mit neuen Lösungen.					
	900296	Barry Callebaut	Nahrungsmittel	3.25	CHF	892.5

Barry Callebaut aus Zürich arbeitet an der gesamten Wertschöpfungskette von der Kakaogewinnung über die Halbfabrikatsproduktion bis zur Schokoladeherstellung. Das neue Management arbeitet an der Vertrauensrückgewinnung.

Wachstum	117544866	Straumann	Medizinaltechnik	0.82	CHF	103.3
	Straumann aus Basel ist weltgrösste Hersteller von Zahnimplantaten. Das Angebot umfasst Intraoral-Scanner, 3-D-Drucker und neuerdings Produkte der Zahnästhetik und -prophylaxe. Eines der wachstumsstärksten Unternehmen der Schweiz, sehr innovativ, gut geführt.					
	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.55	CHF	399

Ypsomed aus Burgdorf ist führend bei Selbstmedikationssystemen. Der Novo-Nordisk-Deal bei Adipositas-Medikamenten birgt grosses Potenzial. Nach abgeschlossener Neuausrichtung liegt der Fokus auf margenstarkem Kerngeschäft.

Qualität	1200526	Novartis	Gesundheit	3.69	CHF	94.95
	Die Basler Novartis ist einer der weltweit grössten Pharmakonzerne. Sie konzentriert sich auf Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie, Immunologie sowie Neurowissenschaften. Portfolio und Pipeline sind breit abgestützt.					
	1057076	Lindt & Sprüngli (PS)	Nahrungsmittel	1.10	CHF	13680

Lindt & Sprüngli aus Kilchberg ist im hochpreisigen Segment von Schokolade, Pralinen und Saisonartikeln tätig. 40% des Umsatzes stammen aus dem Weihnachts- und Ostergeschäft. Die Zahlen sind auf Rekordniveau, die Firma ist gut geführt und hoch rentabel.

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
46123886	0.375	Stadler Rail (Zugbauer aus Bussnang)	Baa-	20.11.26	0.73%	CHF	99.50
114826621	1.875	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.30%	CHF	101.40
134431668	3.000	Implenia (Schweizer Bau- und Immobilienkonzern)	BBB-	17.05.28	1.62%	CHF	103.90
139290366	1.250	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.02%	CHF	101.00
140000001	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.30	1.49%	CHF	103.35

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	9.41%	USD	118.74
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-1.62%	USD	178.25
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	2.35%	CHF	129.25
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 46% des Index. Rendite 1.34%.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	1.00%	CHF	101.82
		Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite 3.8%.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	2.96%	CHF	111.83
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. Rendite 7.71% in USD. Abgesichert in			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Beschafft Hedged in CHF	26.34%	CHF	138.2981
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltig beschafftes Gold.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	1.64%	USD	17.13
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	8.68%	EUR	134.1
		Investiert in den Europa-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.			
30068714	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	-0.17%	CHF	29.785
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	9.47%	USD	163.4
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	-2.98%	CHF	116.07
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	-2.73%	CHF	104.23
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	13.21%	CHF	127.8
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Rendite 2.55%.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	0.42%	CHF	155.8
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Rendite 2.57%.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.09%	CHF	1032.54
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1.5% und gutem Zweck. Kunden mit Beratungsmandat.			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2025
Indexmandat indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.97%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.40%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.02%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.58%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.77%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	6.61%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	8.70%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	1.63%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.24	6.61%

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 Tätigkeit 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.