

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 13.08.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
144911219	Ypsomed	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	4.75%	22.06.26	6.23%	26%	CHF	98.51% c
140823507	Galderma	Gesundheit	Vontobel (Aa3)	5.00%	20.07.26	5.92%	32%	CHF	99.01% c
147028522	Holcim	Baustoffe	Vontobel (Aa3)	4.50%	10.08.26	5.71%	25%	CHF	99.21% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1221405	Holcim	Bauindustrie	2.33	CHF	67.76
	Holcim aus Zug ist auch nach der Ausgliederung von Amrize ein führender Zement- und Baustoffhersteller. Umso mehr liegt nun der Fokus auf margenstärkere Lösungen und Dekarbonisierung in Europa und Schwellenländern.					
	133539272	Galderma	Gesundheit	0.11	CHF	131.70
	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	1200526	Novartis	Gesundheit	3.63	CHF	96.5
Dividende	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.					
	12688156	Swiss Re	Rückversicherung	4.03	CHF	149.10
	Die Zürcher Swiss Re ist eine global führende Rückversicherungsgesellschaft, die Spitzenrisiken der Erstversicherer trägt. Unter dem neuen CEO wurde der Fokus auf Profitabilität gelegt. Gewinnprognosen wurden angehoben.					
Wachstum	1067586	Swissquote	Finanzen	1.09	CHF	550.00
	Swissquote aus Gland/VD ist die grösste Onlinebank der Schweiz. Die Erträge werden hauptsächlich aus Kommissionen auf Transaktionen erwirtschaftet, werden aber immer diversifizierter. Gut finanziert, bestes Geschäftsjahr der Geschichte.					
	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.56	CHF	390.50
	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	110109816	Belimo	Bauzulieferer	1.03	CHF	923.50
	Belimo mit Sitz in Hinwil ist Weltmarktführer bei Komponenten zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen. Die Innovationskraft ist hoch, und das stetige Wachstum wird grösstenteils organisch erzielt.					
	243217	Bucher Industries	Industrie	2.78	CHF	395.00
	Bucher aus Niederweningen ist in fünf Divisionen gegliedert: Landtechnik, Strassenkehrmaschinen, Hydraulikkomponenten, Glasmaschinen und Specials. Ernährung und Urbanisierung sind begünstigende Megatrends.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
114826621	1.875	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.29%	CHF	101.35
134431668	3.000	Implenia (Schweizer Bau- und Immobilienkonzern)	BBB-	17.05.28	1.42%	CHF	104.25
139290366	1.250	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.03%	CHF	100.90
140000001	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.30	1.41%	CHF	103.60
140006456	1.800	Barry Callebaut (Schokoladenhersteller aus Zürich)	BBB-	21.01.31	1.58%	CHF	101.15

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	13.29%	USD	122.09
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
49711453	Schroders	Global Private Equity	7.24%	USD	211.48
		Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll, nur für Kunden mit Beratungsmandat.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	3.00%	CHF	130.07
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 46% des Index. Rendite 1.34%.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	1.88%	CHF	102.71
		Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite 3.8%.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	4.82%	CHF	113.85
		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	24.07%	CHF	135.82
		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	9.18%	USD	18.61
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	9.69%	EUR	136.50
		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	9.48%	CHF	32.53
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	15.36%	USD	172.18
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	2.39%	CHF	122.49
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	0.89%	CHF	108.10
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	8.93%	CHF	122.00
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Rendite 2.55%.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	-0.35%	CHF	154.60
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Rendite 2.57%.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	-0.50%	CHF	1016.31
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen, doppelte Rendite: Zins von ca. 1.5% und gutem Zweck. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2025
Indexmandat indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.94%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.27%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.25%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.02%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.85%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.47%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	15.12%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	1.87%

Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.40	7.47%

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 Tötigung 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 Finanzinstrumentes 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.