

Schweizer Werte Fokus Dividende

Produktangaben

Lancierung	01.01.2019
Anlageuniversum	SPI
Anlagemethodik	Quantitativ / Regelbasiert
Währung	CHF
Investment Manager	BANK ZIMMERBERG AG
Mindestanlage	CHF 200'000
Investition	Innerhalb von 1 Woche
Auflösung	I. d. R. innerhalb 48 Stunden
Gebühren	All-in-Fee
Risiko- / Renditeprofil	Hoch

Anlageziel und Anlagepolitik

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index (SPI) investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen breit abgestützt und fokussiert auf Aktien von Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein angemessenes Nachhaltigkeitsniveau erfüllen. Die stabile Dividendenrendite ist dabei ein zentrales Merkmal. Das Aktienportfolio wird laufend überwacht und regelmässig an die Marktsituation angepasst.

Pro Jahr (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite Portfolio	26.5	10.9	25.2	-3.7	7.8	7.4	17.0	11.8
Rendite Index	30.6	3.8	23.4	-16.5	6.1	6.2	17.8	10.4
Volatilität Portfolio	9.5	19.7	11.7	15.4	11.6	10.6	12.8	11.9
Volatilität Index	10.1	22.8	10.3	16.7	10.8	11.0	13.9	12.2

Gebühren

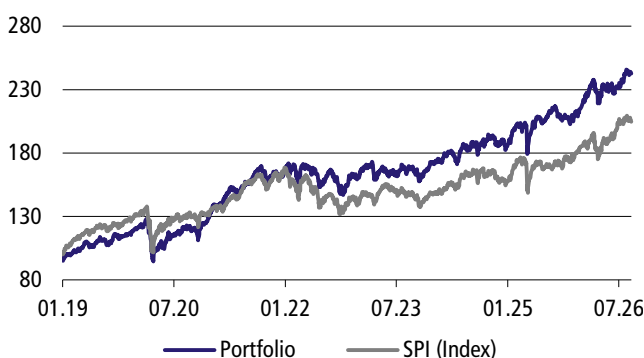
All-in-Pauschale pro Quartal:	0.35%
-------------------------------	-------

1 Die Risikokennzahlen sind annualisiert und auf Basis täglicher stetiger Renditen. Angewandter risikoloser Zinssatz bei der Sharpe Ratio beträgt 0. Dieses Factsheet dient illustrativen Zwecken und stellt Informationen über die Wertentwicklung eines Portfolios in der Vermögensverwaltung Schweizer Werte Fokus Dividende dar. Die dargestellte Performance kann von den Ergebnissen anderer Mandate innerhalb dieser Vermögensverwaltung geringfügig abweichen.

Anlagekonzept

Die Aktien werden anhand objektiv messbarer fundamentaler, technischer und verhaltensbezogener Kriterien umfassend analysiert und den fünf Anlagestilen Trend, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität zugeordnet. Nach einem systematischen, regelbasierten Ansatz wird gleichgewichtet in Titel investiert, die in mehreren Stil Kategorien gleichzeitig überzeugen. So entsteht ein Portfolio hochwertiger Schweizer Aktien, das verschiedene Anlagestile zu einem ausgewogenen Gesamtbild kombiniert.

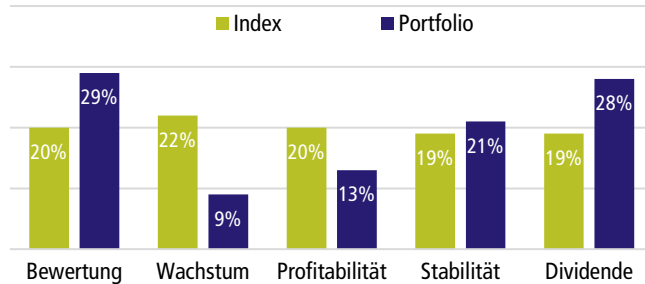
Rendite und Risiko (brutto) ¹



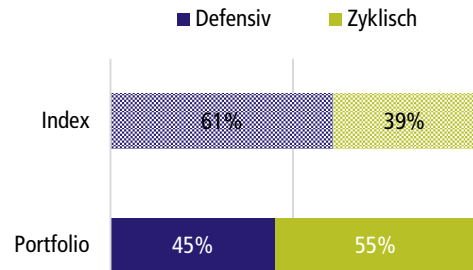
2026 pro Q. (in %)	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendite Portfolio	3.1	3.4	4.9	
Rendite Index	-2.1	12.2	0.5	

Seit Lancierung	Portfolio	Index
Rendite p.a.	13.1%	9.8%
Gesamtrendite	156.1%	104.6%
Volatilität p.a.	13.3%	14.2%
Tracking Error	7.8%	
Sharpe Ratio	0.98	0.69

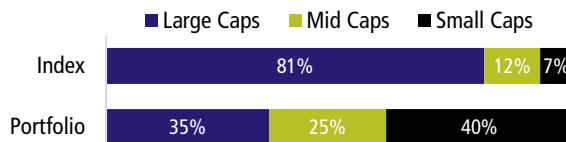
nach Anlagestil



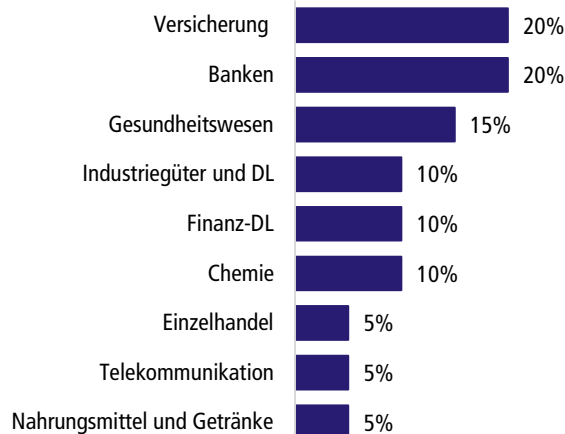
nach Sektorcharakter



nach Marktkapitalisierung



nach Sektoren



Positionen per 14.07.2026

Adecco Group AG	5%
Banque Cantonale Vaudoise	5%
Clariant AG	5%
DKSH Holding AG	5%
EFG International AG	5%
EMS-Chemie Holding AG	5%
Helvetia Baloise Holding AG	5%
Idorsia Ltd	5%
Julius Baer Group Ltd	5%
Mobilezone Holding AG	5%
Nestle SA	5%
Novartis AG	5%
Partners Group Holding AG	5%
Roche Holding AG	5%
Sunrise Communications AG	5%
Swiss Life Holding AG	5%
Swiss Re AG	5%
Valiant Holding AG	5%
Vontobel Holding AG	5%
Zurich Insurance Group AG	5%

Firmenprofil

Bank Leerau Genossenschaft
Dorfstrasse 476
CH-5054 Kirchleerau
Telefon: +41 62 738 77 77
E-Mail: info@bankleerau.ch
Webseite: bankleerau.ch

Die Bank Leerau Genossenschaft wurde 1836 gegründet. Sie beschäftigt rund 20 Mitarbeitende, inkl. 3 Ausbildungsplätze, und präsentiert sich im aargauischen Suhrental mit 2 Geschäftsstellen und 3 Geldautomatenstandorten.

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.bankleerau.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.bankleerau.ch herunterladen.