

**VZ HOLDING AG NA. SF -,05 / CH0528751586 / Stuttgart**

|                                 |                        |                        |                             |            |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Aktuell 09.07.2026 15:47</b> | <b>Industrie</b>       | <b>Sektor</b>          | <b>Marktkapitalisierung</b> | <b>Typ</b> |
| 170,00 EUR                      | Finanzdienstleistungen | Finanzdienstleistungen | 6.173,09 mill.              | Aktie      |



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ) |           | Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ) |               | Rentabilität (Letztes GJ) |        |
|------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------------------|--------|
| Ergebnis je Aktie                  | 5,98 CHF  | KGV (EPS)                               | 26,19 / 24,98 | Bruttoumsatzrendite       | 91,55% |
| Umsatz je Aktie                    | 15,92 CHF | KUV                                     | 9,84 / 9,39   | EBIT Marge                | 43,70% |
| Buchwert je Aktie                  | 29,83 CHF | PEG                                     | 3,22 / 3,07   | Nettoumsatzrendite        | 37,55% |
| Cash-Flow je Aktie                 | 5,45 CHF  | Gewinnrendite                           | 3,82% / 4,00% | Eigenkapitalrendite       | 20,03% |
| Dividende je Aktie                 | 2,95 CHF  | Dividendenrendite                       | 1,88% / 1,97% | Gesamtkapitalrendite      | 2,85%  |

| Statistik   | 1M      | 6M      | 1J | 3J | 5J | 10J | Jahresperformance |        |
|-------------|---------|---------|----|----|----|-----|-------------------|--------|
| Performance | +7,59%  | -1,28%  | -  | -  | -  | -   | 2026              | +7,46% |
| Volatilität | +31,14% | +21,04% | -  | -  | -  | -   |                   |        |
| Tageshoch   | 167,00  | 174,60  | -  | -  | -  | -   |                   |        |
| Tagestief   | 156,00  | 154,00  | -  | -  | -  | -   |                   |        |
| Preis Ø     | 163,18  | 162,55  | -  | -  | -  | -   |                   |        |

**Unternehmensportrait**

Die VZ Holding AG ist eine Unternehmensgruppe, die in der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung auf Honorarbasis tätig. Sie entwickelt umfassende Konzepte, um Einkommen, Vermögen und Steuern zu optimieren z.B. in Finanzfragen zur Pensionierung, der Steuer, einer Erbschaft oder Abfindung und bietet auch Vermögens- und Hypothekenverwaltung für Unternehmen und Privatpersonen an. Darüber hinaus ist die VZ Holding in der Verwaltung und Betreuung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen tätig. Ihre Tochtergesellschaft VZ-Depotbank AG agiert in der Depotberatung und Depotführung und wickelt Wertschriften- und Devisentransaktionen ab. Der Kundenkreis setzt sich hauptsächlich aus vermögenden Privatkunden, leitenden Angestellten, selbstständig Erwerbenden sowie aus mittleren und grösseren Unternehmen zusammen. Die VZ Holding AG unterhält 30 Geschäftsstellen in der Schweiz sowie Niederlassungen in Deutschland. Die Gesellschaft wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

**VZ HOLDING AG NA. SF -,05 / CH0528751586 / Stuttgart**

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachanlagen                                      | 133   | 146         | 153         | 177         | 187         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                | 35  | 64          | -           | 24          | 23          |
| Finanzanlagen                                    | 3.607   | 4.186       | 4.535       | 5.073       | 5.778       |
| Anlagevermögen                                   | 3.785   | 4.382       | 4.734       | 5.292       | 6.007       |
| Vorräte  | 0   | -           | -           | -           | -           |
| Forderungen                                      | -   | 3           | 6           | 4           | 7           |
| Liquide Mitteln                                  | 1.799   | 1.290       | 1.420       | 1.693       | 1.663       |
| Umlaufvermögen                                   | 1.986   | 1.564       | 1.802       | 2.196       | 2.264       |
| Bilanzsumme                                      | 5.771   | 5.946       | 6.536       | 7.488       | 8.270       |
| <b>Passiva</b>                                   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1   | 3           | 2           | 2           | 4           |
| Langfristige Finanzverbindl.                     | 410   | 402         | 498         | 647         | 661         |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.035   | -           | -           | -           | -           |
| Rückstellungen                                   | 1   | 3           | 3           | 2           | 2           |
| Verbindlichkeiten                                | 5.071   | 5.175       | 5.610       | 6.427       | 7.087       |
| Gezeichnetes Kapital                             | 2   | -           | 2           | 2           | 2           |
| Eigenkapital                                     | 696   | 763         | 919         | 1.054       | 1.176       |
| Minderheitenanteile                              | 4   | 8           | 7           | 7           | 7           |
| Bilanzsumme                                      | 5.771   | 5.946       | 6.536       | 7.488       | 8.270       |
| <b>GuV</b>                                       | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Umsatzerlöse                                     | 389   | 421         | 520         | 594         | 628         |
| Abschreibungen (Gesamt)                          | -   | -           | -           | -           | -           |
| Betriebsergebnis                                 | 168   | 175         | 219         | 254         | 274         |
| Zinsergebnis                                     | -   | 22          | 61          | -0          | -1          |
| Ergebnis vor Steuern                             | 167   | 175         | 218         | 253         | 273         |
| Ertragsteuern                                    | -24   | 24          | 31          | 34          | 37          |
| Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter           | -0,6000   | 0,2890      | 0,0870      | 0,8530      | 0,8370      |
| Konzernjahresüberschuss                          | 143   | 151         | 187         | 218         | 236         |
| Ergebnis je Aktie                                | 3,5650  | 3,7830      | 4,6734      | 5,5308      | 5,9768      |
| Dividende je Aktie                               | 1,5700  | 1,7400      | 2,2400      | 2,7300      | 2,9500      |
| <b>Cashflow</b>                                  | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit       | 346   | -315        | 166         | 254         | 215         |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit              | -131  | -128        | -31         | 3           | -128        |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit             | -43   | -63         | -1          | 15          | -115        |
| Veränderung der liquiden Mittel                  | 169   | -           | -           | -           | -           |
| Anzahl der Mitarbeiter                           | 1.143   | 1.247       | 1.390       | 1.568       | 1.717       |
| <b>Vorstand</b>                                  | Rafael Pfaffen, Philipp Heer, Thomas Schönbucher, Marc Weber, Simon Tellenbach, Manuel Rüttsche   |             |             |             |             |
| <b>Aufsichtsrat</b>                              | Matthias Reinhart, Henriette Wendt, Nadia Tarolli Schmidt, Olivier de Perregaux, Roland Iff, Roland Ledergeber  |             |             |             |             |
| <b>Hauptaktionäre</b>                            | Matthias Reinhart (61.17%), Employees (4.7%), UBS Fund Management AG (3.82%), The Capital Group Companies (3%), Treasury shares (1.53%), Members of the Board of Directors & Other members of the Executive Board (1.06%) |             |             |             |             |
| <b>Kontakt</b>                                   | Website: <a href="http://www.vermoegenszentrum.ch">www.vermoegenszentrum.ch</a> , Telefon: +41-44-207-2727<br>E-Mail: <a href="mailto:ir@vzch.com">ir@vzch.com</a>  |             |             |             |             |