

Lokalwerte 2023 – Aktien

UID / Valor	Titel - Aktien	Nominal	Steuerwert per 31.12.2023	Ex-Datum und/oder Fälligkeit 2023	Dividende 2023
CHE-109.700.245	Aegerisee Schifffahrt AG, Oberägeri, Namen	100.00	143.50		
140 241	Agruna AG, Zürich, Namen	50.00	3'350.00	03.11.	100.00
883 756	Allreal Holding AG, Baar, Namen	1.00	150.40	25.04. / 27.04.	3.50 + 3.50 KEP
1 919 955	Alpine Select AG, Zug, Namen	0.02	7.85	22.05. / 24.05.	1.00 + 3.00 B
1 133 920	Ascom Holding AG, Baar, Namen	0.50	8.22	20.04. / 24.04.	0.20
CHE-114.611.021	BIEAG Biomasse Energie AG, Hünenberg, Namenstammaktie	1'000.00	178.50		
CHE-114.611.021	BIEAG Biomasse Energie AG, Hünenberg, Stimmrechtsnamen	100.00	17.85		
23 862 714	Bossard Holding AG, Zug, Namen	5.00	221.00	19.04. / 21.04.	5.50
127 887 756 (neu)	Carlo Gavazzi Holding AG, Steinhausen, Inhaber B (Valor 1 100 359 Umtausch 1:1 in neuem Valor am 3.8.2023)	15.00	320.00	27.07. / 31.07.	12.00
193 185	Cham Group AG, Cham, Namen	39.35	495.00	16.05. / 19.05.	N 12.00
33 408 113	CRISPR Therapeutics AG, Zug, Namen	0.03	52.69		
716 295	EEII AG, Zug, Inhaber	7.10	2.60		
354 151	Forbo Holding AG, Baar, Namen	0.10	1'054.00	04.04. / 06.04.	23.00
4 582 551	Fundamenta Real Estate AG, Zug, Namen	6.00	16.80	11.04. / 13.04.	KEP 0.55
12 964 057	Glencore plc, Baar, Namen	0.01	5.05	div.	KEP 0.47172
CHE-101.391.790	Hapimag AG, Steinhausen, Stimmrechtsnamen	100.00	2'044.00		
CHE-101.391.790	Hapimag AG, Steinhausen, Namen	200.00	2'044.00		
1 262 725	HBM Healthcare Investments AG, Zug, Namen	12.10	182.60	03.08. / 07.08.	N 7.50
CHE-100.558.403	Kunsteisbahn Zug AG, Zug, Namen	3.50	5.705 *		
CHE-105.927.442	Lorze AG, Zug, Namen	1.00	4.305 **		
CHE-101.865.948	METALL ZUG AG, Zug, Stimmrechtsnamen	2.50	46.00	05.05.	3.00
3 982 108	METALL ZUG AG, Zug, Namen	25.00	1'525.00	03.05. / 05.05.	30.00
3 886 335	Nestlé SA, Cham/ Vevey, Namen	0.10	97.51	24.04. / 26.04.	2.95 R
2 460 882	Partners Group Holding AG, Baar, Namen	0.01	1'213.00	26.05. / 31.05.	37.00
608 992	Private Equity Holding AG, Zug, Namen	6.00	73.60	08.06. / 12.06.	0.50 + KEP 0.50
1 829 415	PSP Swiss Property AG, Zug, Namen	0.10	117.60	11.04. / 13.04.	3.80
1 785 508	Q Capital AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	29.00		
CHE-107.864.640	SAE Immobilien AG, Neuägeri, Inhaberstammaktie	600.00	3'255.00 **	31.08.	48.00
CHE-101.244.551	Schifffahrtsgesellschaft Zugersee AG, Zug, Namen	100.00	70.00		
41 879 292	SIKA AG, Baar, Namen	0.01	273.70	30.03. / 03.04.	3.20
CHE-102.417.475	Television Aegeri AG, Unterägeri, Namen	350.00	1'150.00 *	15.06.	125.00
4 826 551	Transocean Ltd., Steinhausen, Namen	0.10	5.34		
30 528 529	Varia US Properties AG, Zug, Namen	1.00	38.00	div.	3.10
110 209 015	Wasserwerke Zug AG, Zug, Namen	10.00	989.00	15.05. / 17.05.	33.00
14 805 212	Zug Estates Holding AG, Zug, Namen B	25.00	1'605.00	12.04. / 14.04.	41.00
CHE-302.337.802	Zug Estates Holding AG, Zug, Stimmrechtsnamenstamm	2.50	16.00	14.04.	4.10
CHE-105.846.594	Zugerbergbahn AG, Zug, Namen	500.00	650.00		
49 389 124	Zuger Kantonalbank, Zug, Namen	500.00	7'560.00	16.05. / 19.05.	220.00
CHE-105.956.047	Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug, Namen	500.00	584.50 *		

Nicht kotierte Titel basieren, wo nichts anderes vorgemerkt ist, auf dem Stichtag 31.12.2023 (* Kurs per 31.12.2022, bzw. ** Kurs per 31.12.2021)

KEP = Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen = nicht steuerbarer Ertrag

R = Rückkauf eigener Aktien

N = Nennwertrückzahlung

B = Bonus

Änderungen vorbehalten