

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 23.12.2020

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
52687817	Lonza Group	Chemie	Bank J.Safra Sarasin (n.a.)	6.50%	15.07.21	6.71%	25%	CHF	97.91% c
56777029	Zur Rose Group	Versandapotheke	Bank Julius Bär (A2)	10.20%	13.10.21	6.23%	47%	CHF	102.20% c
58151733	Temenos	Software	Bank Vontobel (Aa3)	7.25%	17.12.21	8.33%	25%	CHF	100.20% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	2460882	Partners Group	Finanzdienstleistungen	2.53	CHF	1008
<p>Einer der weltweit führenden Anbietern von Anlagen ausserhalb der Börse für Aktien, Darlehen und Infrastruktur. Jährliche wachsende verwaltete Vermögen führen direkt zu steigenden Kommissionseinnahmen. Langfristig nachhaltig geführtes Top-Unternehmen.</p>						
	801223	Gurit	Spezialitätenchemie	1.02	CHF	2455
<p>Auf Kunst- und Klebstoffe spezialisierter Zulieferer für die Windenergie und Tooling aus Wattwil mit ca. 3'000 Mitarbeitern. Die Ausrichtung auf erneuerbare Energien birgt grosses Potential. Umsatz und Marge haben sich bereits stark verbessert.</p>						

Bewertung	1485278	Swiss Life	Versicherung	3.71	CHF	398.6
Dividende	<p>Lebensversicherer welcher im Kerngeschäft Vorsorge und Leben sowie im Bereich Vermögensverwaltung und Immobilien expandiert. Geographisch vor allem auf die Schweiz wie auch Frankreich und Deutschland ausgerichtet. Sehr solide Bilanz, gute Ausschüttung.</p>					
	11024060	Arbonia	Baumaterialien	1.60	CHF	13.84
<p>Internationaler Bauausrüster mit den Kerndivisionen Heizung/Lüftung/Klima, Sanität sowie Fenster/Türen. Sehr guter Produktmix und Stellung in fokussierten Bereichen. Hohe Profitabilität zeigt sich in stark verbesserten Zahlen.</p>						

Wachstum	1245391	Temenos	Software	0.70	CHF	121.2
<p>Global führend bei Bankensoftware für das Privat- und Grosskundengeschäft sowie Mikrofinanzierungen aus Genf. Weiterhin stark wachsend und hoch profitabel. Nach Rückschlag an der Börse mit Aufholpotential.</p>						
	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer		CHF	636
<p>Auftragshersteller von Wirkstoffen und Tabletten für die Pharmaindustrie aus Zofingen mit ca. 2'400 Mitarbeitern weltweit. Immer mehr Pharmaprodukte werden im Auftrag hergestellt, davon profitiert Siegfried. Wächst stark über Akquisitionen.</p>						

Qualität	150319	Belimo	Bautechnik	2.01	CHF	7480
<p>Entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Antriebe für Heizungen und Lüftungen. Weltweit führend in der Klimatechnik. Profitiert vom hohen Bedarf an effizienten und nachhaltigen Lösungen im Bau.</p>						
	2575132	Logitech	Hardware	0.94	CHF	84.18
<p>Weltweit führender Anbieter von Peripheriegeräten für Computer, Smartphones, etc. Profitiert sehr von der fortschreitenden Digitalisierung und seinen hochstehenden Lösungen dafür. Auch im boomenden E-Sports- und Gaming-Markt gut vertreten.</p>						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
28410056	2	Temenos (Bankensoftwareanbieter aus Genf)	n.a.	17.06.22	1.31%	CHF	101.00
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding Perlen	n.a.	12.10.23	1.00%	CHF	102.75
51196139	1 1/2	Otto (Deutsche Retailgruppe mit Fokus auf den Versandhandel)	n.a.	09.12.24	1.63%	CHF	99.50
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke)	n.a.	21.11.24	1.88%	CHF	101.90

Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2020 in %	Whrg	Kurs
19466655	zCapital	Swiss Dividend Fund	0.57%	CHF	1936
		Erfolgreicher Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Titel mit attraktiven Dividenden			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	19.88%	EUR	254.56
		Ausgesuchte, erfolgreiche Nebenwerte gibt es viele in Europa, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	17.75%	USD	165.26
		Investiert weltweit in Schwellenländern, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record klar über dem Benchmark			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	44.73%	USD	151.51
		Systematisches Screening der besten US-Aktien mit Einbezug der Volatilität zur Optimierung. Auch als abgesicherte CHF-Version verfügbar.			
42981074	Global Strategic Capital / ZKB	Green Tech Portfolio	29.86%	CHF	136.877
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	3.63%	CHF	10.57
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.			
1902992	Partners Group	Listed Private Equity	9.17%	USD	267.98
		Ist in Firmen im Private Equity Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichster Private Equity Fondsverwalter			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	17.69%	CHF	140.23
		Das Beste aus beiden Welten, Obligationensicherheit von über 92% und Aktienpotential von 50% des Index, zu 100% abgesichert in CHF			
10602712	UBS	ETF Gold Hedged CHF	19.97%	CHF	75.35
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko da USD gegenüber CHF abgesichert			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	6.61%	CHF	155.7
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8% Ausschüttung			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	-1.97%	CHF	123.63
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite, Zins von ca. 1% und guter Zweck			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2020 in %
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.49
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.37
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.11
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.54
Aktienmandat Schweizer Werte (Aktienmandat - risikooptimiert)	BANK ZIMMERBERG AG	-20.53

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2020 in %	
42979807	Anlegen mit Stil - Top Portfolio Aktien Schweiz (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	12.49	8.89

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG
Seestrasse 87
Postfach
8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41
Fax +41 44 727 41 53
E-Mail anlegen@bankzimmerberg.ch

Haftungsausschluss

Das vorliegende Dokument dient Marketingzwecken; Es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder Research und unterliegt folglich nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument wurden von der BANK ZIMMERBERG AG erstellt und können sich ohne vorherige Mitteilung ändern. Die Informationen stammen aus oder basieren auf Quellen, die die BANK ZIMMERBERG AG als zuverlässig erachtet. Dennoch gibt die BANK ZIMMERBERG AG keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Nur die Bestimmungen, Konditionen und Risikowarnungen im aktuellen Vertrag des Kunden sind rechtlich bindend. BANK ZIMMERBERG AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung dieses Dokumentes oder aus den Finanzmärkten inhärenten Risiken ab. Historische Renditen und Finanzmarktzenarien stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion dar. Vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion wird dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder an US-Personen abgegeben werden. Dasselbe gilt für andere Jurisdiktionen, in welchen der Vertrieb dieses Dokumentes durch lokale Vorschriften verboten ist. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BANK ZIMMERBERG AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.