

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 12.02.2021

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
58151567	Richemont	Luxusgüter	Bank Vontobel (Aa3)	4.50%	24.12.21	5.05%	31%	CHF	98.90% c
58151730	Swiss Re	Versicherung	Bank Vontobel (Aa3)	6.50%	24.12.21	6.69%	26%	CHF	98.90% c
59085459	VAT	Industrie	Bank J. Sarasin (A)	8.25%	16.02.22	8.25%	30%	CHF	100.00% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	2575132	Logitech	Hardware	0.76	CHF	105.35
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.						
	36082699	Comet	Technologie	0.45	CHF	223
Weltweit in den Bereichen Hochfrequenz- und Röntgentechnologie tätig. Die Endkunden sind die Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie. Zudem bietet man Röntgensysteme für die zerstörungsfreie Materialprüfung. Neue Strategie und Management überzeugt						

Bewertung	1485278	Swiss Life	Versicherung	3.40	CHF	435
Dividende	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.					
	11024060	Arbonia	Baumaterialien	1.47	CHF	14.94
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.						

Wachstum	27653461	Zehnder	Baumaterialien	1.06	CHF	66
Weltweit tätiger Anbieter von Heizkörpern, sowie Produkten zur Kühlung, Luftreinigung und Lüftungen. Potential ist vor allem bei Neu- und Umbauten im Bereich Energieoptimierung vorhanden. Starke Margen, führende Marktposition und ein gutes Management überzeugen.						
	801223	Gurit	Spezialitätenchemie	0.96	CHF	2625
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.						

Qualität	1644035	Ems-Chemie	Chemie	1.76	CHF	889.5
Chemieunternehmen mit den Bereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien. Polyamide haben einen hohen Kundennutzen bei vergleichsweise tiefen Kosten und bieten somit starke Margen. Könnte vom Anziehen der Automobilindustrie in Deutschland profitieren.						
	2460882	Partners Group	Finanzdienstleistungen	2.28	CHF	1119
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.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
28410056	2	Temenos (Bankensoftwareanbieter aus Genf)	n.a.	17.06.22	1.43%	CHF	100.75
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding Perlen	n.a.	12.10.23	1.36%	CHF	101.65
51196139	1 1/2	Otto (Deutsche Retailgruppe mit Fokus auf den Versandhandel)	n.a.	09.12.24	1.24%	CHF	100.95
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke)	n.a.	21.11.24	1.70%	CHF	102.90

BANK ZIMMERBERG

seit 1820

Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
19466655	zCapital	Swiss Dividend Fund	2.16%	CHF	2037
	Erfolgreicher Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Titel mit attraktiven Dividenden				
29355023	Rieter Fischer Partners	Bank J.Safra Sarasin	4.93%	EUR	273.56
	Ausgesuchte, erfolgreiche Nebenwerte gibt es viele in Europa, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel				
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	11.40%	USD	193.021
	Investiert weltweit in Schwellenländern, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record klar über dem Benchmark				
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	4.43%	USD	159.5
	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	10.06%	CHF	148.329
	Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.				
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	2.26%	CHF	10.87
	Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.				
1902992	Partners Group	Listed Private Equity	7.24%	USD	296.59
	Ist in Firmen im Private Equity Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichster Private Equity Fondsverwalter				
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	3.99%	CHF	147.71
	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	-2.84%	CHF	73.15
	Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko da USD gegenüber CHF abgesichert				
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-0.71%	CHF	154.9
	Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8% Ausschüttung				
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	0.07%	CHF	125.03
	Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite, Zins von ca. 1% und guter Zweck				

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2021 in %
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.93
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.52
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.20
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.01
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.86

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2021	
42979807	Anlegen mit Stil - Top Portfolio Aktien Schweiz (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	13.20	2.98%

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 Finanzmarktszenarien 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 Bezug 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.