

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 10.03.2021

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
55779161	Temenos	Bankensoftware	Bank Julius Bär (A2)	7.25%	15.09.21	5.31%	35%	CHF	98.65% c
57368518	ABB	Automatisierungstechn.	Bank Julius Bär (A2)	5.40%	12.01.22	5.20%	28%	CHF	99.45% c
59085459	VAT	Industrie	Bank J. Sarasin (A)	8.25%	09.02.22	14.00%	25%	CHF	94.20% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	2523886	Kühne + Nagel	Logistik	1.80	CHF	249.9
Weltweit führender Logistikanbieter mit starken Stellungen in allen Bereichen wie Luftfracht, Seefracht, Kontraktlogistik und Landverkehr. Neue CO2-kompensierte Produkte eröffnen weitere Möglichkeiten. Sicherheit und eine starke Bilanz hat seinen Preis.						
	27653461	Zehnder	Baumaterialien	1.76	CHF	71.5
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.						

Bewertung	1485278	Swiss Life	Versicherung	4.63	CHF	453.9
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, hohe Ausschüttung.					
	874251	Swisscom	Telekommunikation	4.60	CHF	478.8
Führendes schweizer Telekommunikationsunternehmen mit staatlichem Mehrheitsaktionär. Bietet alle Produkte wie Mobilfunk, Internet, Festnetz und TV aus einer Hand an. Nachhaltigstes Telekomunternehmen weltweit. Defensive Aktie mit attraktiver Dividende.						

Wachstum	1245391	Temenos	Bankensoftware	0.64	CHF	132.4
Global führender Anbieter von Bankensoftware für Privat- und Grosskunden sowie Mikrofinanz. Profitiert von der fortlaufenden Digitalisierung und dem papierlosen Büro. Potential bietet der Aufbau von Cloudlösungen im Banking.						
	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer		CHF	728
Auftragshersteller von Wirkstoffen aber auch Abfüllungen wie Tabletten von Pharmaprodukten. Stark wachsend auch dank Übernahmen und Ausbau von Produktionsstätten. Biotechnologie als neues Ziel mit grossem Potential.						

Qualität	3017040	Geberit	Sanitärtechniker	1.99	CHF	568.8
Europäischer Marktleader für Sanitärprodukte und Badezimmerkeramik. Trendsetter und Pionier mit seinen Systemlösungen. Sowohl im Bereich Neubauten, Sanierungen oder Renovationen stark. Fokus auf Wasserersparung stärkt Position weiter.						
	2460882	Partners Group	Finanzdienstleistungen	2.28	CHF	1117.5
Einer der weltweit führenden Anbietern von Anlagen ausserhalb der Börse für Aktien, Darlehen und Infrastruktur-Projekte. Jährliche wachsende verwaltete Vermögen führen direkt zu steigenden Kommissionseinnahmen. Langfristig nachhaltig geführtes Top-Unternehmen.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding (aus Perlen)	n.a.	12.10.23	1.34%	CHF	101.65
51196139	1 1/2	Otto (Deutsche Retailgruppe mit Fokus auf den Versandhandel)	n.a.	09.12.24	1.35%	CHF	100.65
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke)	n.a.	21.11.24	1.95%	CHF	101.95
50878574	1 1/2	Temenos (Bankensoftwareanbieter aus Genf)	n.a.	28.11.25	1.51%	CHF	100.00

BANK ZIMMERBERG

seit 1820

Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
19466655	zCapital	Swiss Dividend Fund	-0.35%	CHF	1994
		Erfolgreicher Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Titel mit attraktiven Dividenden.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	2.96%	EUR	267.88
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	2.21%	USD	177.1
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, klar über Benchmark.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	2.32%	USD	157.79
		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	4.65%	CHF	142.159
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	0.85%	CHF	10.72
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.			
1902992	Partners Group	Listed Private Equity	4.27%	USD	288.37
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichste Private Equity-Firma.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	0.25%	CHF	142.39
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 92% und Aktienpotential von 50% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
10602712	UBS	ETF Gold Hedged CHF	-9.34%	CHF	69.18
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-0.19%	CHF	154.3
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	0.18%	CHF	125.16
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1% und gutem Zweck (Alternative zur Spende).			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2021 in %
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-0.49
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.14
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.70
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.27
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	1.43
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.72

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2021	
42979807	Anlegen mit Stil - Top Portfolio Aktien Schweiz (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	12.98	0.30%

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG
 Seestrasse 87
 Postfach
 8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41
 Fax +41 44 727 41 47
 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.