

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 09.06.2021

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
59801957	Zur Rose	Versandapotheke	Julius Bär (A2)	8.80%	30.03.22	8.00%	49%	CHF	99.30% c
110434671	Komax	Automatisierungstechnik	Julius Bär (A2)	5.80%	27.04.22	5.70%	29%	CHF	99.55% c
110799487	Dufry	Duty-Free Shopping	Julius Bär (A2)	10.30%	18.05.22	6.47%	44%	CHF	103.20% c
110799491	Burckhardt	Kompressorenherstellung	Julius Bär (A2)	8.50%	01.06.22	9.26%	37%	CHF	99.30% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1254978	Sonova	Medizinaltechnik	0.99	CHF	324.5
Sonova bietet Hörsysteme und drahtlose Kommunikationssysteme an und betreibt selber eines der grössten Retailservicenetze für Hörgeräte an. Mit einem Marktanteil von 25% führend, sehr gut finanziert und mit hervorragenden Zahlen.						
	2575132	Logitech	Hardware und Komponenten	0.64	CHF	124.1
Logitech ist Hersteller von Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. Vertriebt PC-Zubehör, Videokonferenzlösungen, Gaming- und Tablet-Zubehör sowie Lautsprecher und Sportkopfhörer. Sehr erfolgreich mit hohem Wachstum und starken Margen.						

Bewertung	1203204	Roche	Pharma	2.69	CHF	338.7
Dividende	Eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen und Nummer 1 in der Diagnostik. In den Bereichen Krebsmedikamente, Neurologie und Autoimmunkrankheiten wachsend. Gute Produktpipeline, wenig Patentabläufe, viel Kapital und ertragsstark.					
	874251	Swisscom	Telekommunikation	4.22	CHF	521.2
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	1253020	Bachem	Spezialitätenchemie	0.64	CHF	507
Weltweit tätiger Hersteller von Peptiden (Aminosäurenketten) welche die Basis für immer mehr Medikamente darstellen. Sehr grosse Pipeline von Kundenprojekten mit meist langen Laufzeiten. Starke Marktposition und hohe Profitabilität.						
	46852522	Medacta	Medizinaltechnik		CHF	121.4
Medacta stellt im Tessin künstliche Gelenke her welche muskel- und gelenkschonend operiert werden können, wurde 1999 gegründet und die Familie ist weiterhin stark involviert. Das Potential ist sehr gross, der Marktanteil wächst stetig mit ca. 15% bei guten Margen.						

Qualität	3017040	Geberit	Sanitärtechniker	1.72	CHF	664
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.						
	3886335	Nestlé	Lebensmittel	2.42	CHF	113.74
Weltweit grösster Nahrungsmittelkonzern mit führender Marktstellung bei Kaffee, Heimtierernährung, Kinderernährung sowie einer Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oréal. Anteil der Gesundheitsprodukt steigt stetig und führt zu hohem Wachstum. Sehr stabil.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding (aus Perlen)	n.a.	12.10.23	1.43%	CHF	101.50
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke)	n.a.	21.11.24	1.92%	CHF	101.85
49840056	3 1/2	Groupe Acrotec (Uhrenzulieferer aus dem Jura)	n.a.	16.10.25	3.37%	CHF	100.25
50878574	1 1/2	Temenos (Bankensoftwareanbieter aus Genf)	n.a.	28.11.25	1.11%	CHF	101.95

Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
19466655	zCapital	Swiss Dividend Fund	7.04%	CHF	2139
		Erfolgreicher Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Titel mit attraktiven Dividenden.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	9.91%	EUR	285.96
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	2.91%	USD	178.31
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, klar über Benchmark.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	8.86%	USD	166.54
		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	0.55%	CHF	137.567
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	1.60%	CHF	10.8
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.			
1902992	Partners Group	Listed Private Equity	22.32%	USD	338.29
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichste Private Equity-Firma.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	2.06%	CHF	144.97
		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	-0.39%	CHF	75.97
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	1.20%	CHF	154.9
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	1.96%	CHF	127.39
		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	2.27
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.94
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.97
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	12.43
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	14.92
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	12.14

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2021	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	14.72	15.85%

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 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.