

# Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 14.07.2021

## 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 | 7.21%   | 47%    | CHF  | 99.20% c |
| 110799487 | Dufry      | Duty-Free Shopping      | Julius Bär (A2)     | 10.30% | 18.05.22 | 11.07%  | 36%    | CHF  | 97.75% c |
| 110799491 | Burckhardt | Kompressorenherstellung | Julius Bär (A2)     | 8.50%  | 01.06.22 | 8.27%   | 36%    | CHF  | 99.35% c |
| 111761669 | Adecco     | Personalvermittler      | Bank Vontobel (Aa3) | 6.00%  | 17.06.22 | 6.07%   | 26%    | CHF  | 99.50% c |

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

## Aktien

|   | Valor    | Titel            | Branche          | Dividende % | Whrg | Kurs  |
|---|----------|------------------|------------------|-------------|------|-------|
| Trend   | 1254978  | <b>Sonova</b>    | Medizinaltechnik | 0.95        | CHF  | 336.9 |
| 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.           |          |                  |                  |             |      |       |
|   | 40670512 | <b>Sensirion</b> | Elektronik       |             | CHF  | 87.6  |
| Sensirion ist ein Hersteller von hochwertigen Umwelt- und Flüssigkeitssensoren sowie Sensorlösungen aus Stäfa und ist ein Pionier in der Feucht- und Temperatursensorik. Damit bedient man Unternehmen in der Industrie, Medizin und Automobil. |          |                  |                  |             |      |       |

|  |   |                 |                   |      |     |       |
|--|---|-----------------|-------------------|------|-----|-------|
| Bewertung  | 1203204   | <b>Roche</b>    | Pharma            | 2.57 | CHF | 354.6 |
| 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  | <b>Swisscom</b> | Telekommunikation | 4.10 | CHF | 536.6 |
| 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  | <b>Bachem</b>      | Spezialitätenchemie | 0.56 | CHF | 582 |
| 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.                         |          |                    |                     |      |     |     |
|  | 58258171 | <b>Dottikon ES</b> | Pharmazulieferer    |      | CHF | 266 |
| Dottikon ES ist ein Pharmazulieferer. Sie stellt im Auftrag Dritter Zwischenprodukte und Wirkstoffe her. Zudem entfallen 10% auf Performance Chemicals, etwa für Elektronik. Dieser Bereich soll auch dank Eigenentwicklungen zu einem zweiten Standbein werden. |          |                    |                     |      |     |     |

|   |         |                |                |      |     |        |
|---|---------|----------------|----------------|------|-----|--------|
| Qualität  | 3017040 | <b>Geberit</b> | Sanitärtechnik | 1.59 | CHF | 718    |
| 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 | <b>Nestlé</b>  | Lebensmittel   | 2.39 | CHF | 115.26 |
| Weltweit grösster Nahrungsmittelkonzern mit führender Marktstellung bei Kaffee, Heimtierernährung, Kinderernährung sowie einer Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oréal. Anteil der Gesundheitsprodukte 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 | 1.20%   | CHF  | 101.75 |
| 50501189  | 2 1/2    | Zur Rose (Schweizer Versandapotheke)                      | n.a.   | 21.11.24 | 1.39%   | CHF  | 103.60 |
| 49840056  | 3 1/2    | Groupe Acrotec (Uhrenzulieferer aus dem Jura)             | n.a.   | 16.10.25 | 2.13%   | CHF  | 105.50 |
| 110963849 | 1 1/8    | HBM Healthcare (Schweizer Pharmabeteiligungsgesellschaft) | n.a.   | 12.07.27 | 0.90%   | CHF  | 101.10 |

**Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate**

| Valor    | Verwalter / Emittent                    | Name   | Performance 2021 | Whrg | Kurs    |
|----------|---|--|------------------|------|---------|
| 19466655 | zCapital                                | Swiss Dividend Fund  | 9.85%            | CHF  | 2166    |
|          |   | Erfolgreicher Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Titel mit attraktiven Dividenden.  |                  |      |         |
| 29355023 | Rieter Fischer Partners                 | RFP Special Europe Plus  | 14.56%           | EUR  | 298.04  |
|          |   | Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.                                  |                  |      |         |
| 20300178 | UBS                                     | Global Emerging Markets Opportunity Fund   | -1.15%           | USD  | 171.263 |
|          |   | Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, klar über Benchmark.               |                  |      |         |
| 47358975 | Z22 / UBS                               | Smart Mirror Portfolio   | 12.65%           | USD  | 172.06  |
|          |   | 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   | 6.12%            | CHF  | 144.003 |
|          |   | Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.          |                  |      |         |
| 32582557 | Aquila                                  | Solitär Global Bond Fund CHF   | 2.54%            | CHF  | 10.9    |
|          |   | Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.  |                  |      |         |
| 1902992  | Partners Group                          | Listed Private Equity  | 26.94%           | USD  | 351.07  |
|          |   | Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichste Private Equity-Firma.                 |                  |      |         |
| 32422180 | Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel) | Wandelobligationenfonds  | 2.70%            | CHF  | 145.87  |
|          |   | 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  | -4.77%           | CHF  | 72.59   |
|          |   | Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist.                                 |                  |      |         |
| 12079125 | Swiss Finance & Property                | Sustainable Property Fonds   | 0.29%            | CHF  | 156.3   |
|          |   | Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.                         |                  |      |         |
| 1714930  | responsAbility                          | Microfinance Fund  | 2.11%            | CHF  | 127.58  |
|          |   | 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 | 3.25                  |
| Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)       | BANK ZIMMERBERG AG | 7.15                  |
| Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)        | BANK ZIMMERBERG AG | 10.39                 |
| Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)    | BANK ZIMMERBERG AG | 13.71                 |
| Aktienmandat Schweizer Werte                      | BANK ZIMMERBERG AG | 20.55                 |
| Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement | BANK ZIMMERBERG AG | 17.14                 |

| Valor    | Verwalter             | Kurs in CHF        | Performance 2021 |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 42979807 | Schweizer Werte (AMC) | BANK ZIMMERBERG AG | 15.35            |
|          |                       |                    | 20.48%           |

**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](mailto: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.