

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 13.10.2021

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
110799487	Dufry	Duty-Free Shopping	Julius Bär (A2)	10.30%	18.05.22	9.83%	36%	CHF	96.45% c
112470258	VAT Group	Vakuumentile	Vontobel (Aa3)	6.00%	19.08.22	4.85%	30%	CHF	100.40% c
113443438	Adecco Grp.	Personalvermittlung	Vontobel (Aa3)	5.50%	19.09.22	6.82%	29%	CHF	98.50% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	2553602	Burckhardt Comp.	Industriemaschinen	1.61	CHF	404
Burckhardt Compression ist einer der weltweit führenden Herstellern von Kolbenmaschinen. Das Geschäft ist geprägt von langfristig stabilen Aufträgen sowie wichtigen Wartungs- und Ersatzteilverträgen. Grosser Anteil der Produktion in der Schweiz.						
	13029366	BKW	Energieversorgung	2.57	CHF	116.8
BKW ist eines der bedeutendsten Energieunternehmen der Schweiz. Grosser Anteil an Wasserkraft und Windenergie. Besitzt eigene Stromnetze. Hoher Anteil an CO2-freier Stromproduktion. Sehr gut geführt und starkem Wachstum. Möglichkeit von Dividendenerhöhungen.						

Bewertung	1107539	Zurich	Versicherung	5.19	CHF	385
Dividende	Zurich Insurance ist einer der grössten Anbieter von Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Lebensversicherungen weltweit. Sehr gut geführt, langfristig ausgerichtet mit klarer Strategie. Verbesserung der Marge wird angestrebt. Hohe Dividende.					
	1148406	St. Galler KB	Kantonalbank	3.72	CHF	430.5
Der Kanton St. Gallen hält noch 51% der Universalbank mit 38 Niederlassungen. Neben dem stabilen Retail-Banking ist das Geschäft mit Grosskunden sehr wichtig. Besonders fortschrittlich in der Digitalisierungsstrategie. Hohe Dividende.						

Wachstum	1253020	Bachem	Spezialitätenchemie	0.40	CHF	805
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	146.2
Medacta ist ein Tessiner Hersteller von künstlichen Gelenken für Schulter und Hüfte. Sehr hohes Wachstum und gute Marge. Neues Operationssystem für computerunterstützte Operationen schafft grosses weiteres Potential.						

Qualität	27683769	mobilezone	Telekommunikation	4.31	CHF	13
Führender, unabhängiger Vermittler von Mobilfunkverträgen und Verkäufer von Smartphones in der Schweiz und in Deutschland mit starken Geschäftsbeziehungen zu den grössten Mobiltelefonherstellern sowie zu Telekommunikationsanbietern. Hohe Dividendenrendite.						
	1203204	Roche	Pharma	2.54	CHF	358.4
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.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding (aus Perlen LU)	n.a.	12.10.23	1.13%	CHF	102.65
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke aus Frauenfeld)	n.a.	21.11.24	1.45%	CHF	103.10
49840056	3 1/2	Groupe Acrotec (Uhrenzulieferer aus dem Jura)	n.a.	16.10.25	2.28%	CHF	104.60

Spezialideen / Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	14.21%	EUR	131.6
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	7.71%	EUR	280.81
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	-4.65%	USD	165.2
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, klar über Benchmark.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	11.04%	USD	169.21
		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	6.35%	CHF	144.509
		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	29.64%	USD	359.65
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichste Private Equity-Firma.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-0.36%	CHF	141.53
		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	-7.80%	CHF	71.07
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	0.94%	CHF	152.4
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	2.83%	CHF	128.48
		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	1.71
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.44
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.57
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.66
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	28.73
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	19.90

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2021	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.72	28.53%

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

Disclaimer

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergibt, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen können. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich dürfen die Finanzinstrumente nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zu den in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der BANK ZIMMERBERG AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie.