

# Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 24.11.2021

## Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
113443607	Temenos AG	Bankensoftware	Vontobel (Aa3)	5.75%	16.09.22	6.41%	27%	CHF	96.70% c
113443438	Adecco Grp.	Personalvermittlung	Vontobel (Aa3)	5.50%	19.09.22	6.57%	26%	CHF	96.40% c
113444961	Zur Rose	Versandapotheke	Vontobel (Aa3)	8.00%	30.09.22	13.86%	32%	CHF	93.80% c

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

## Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	31186490	<b>VAT Group</b>	Halbleiterkomponenten	0.99	CHF	454.2
<p>VAT ist ein global führender Entwicklung und Produzent von Vakuumentilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen. Die mit Abstand wichtigste Kundengruppe sind Ausrüster der Halbleiterindustrie mit einem Anteil von 75%. Das Potential bleibt sehr hoch.</p>						
	13029366	<b>BKW</b>	Energieversorgung	2.39	CHF	125.4
<p>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.</p>						

Bewertung	1107539	<b>Zurich</b>	Versicherung	5.01	CHF	399.5
Dividende	<p>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.</p>					
	1148406	<b>St. Galler KB</b>	Kantonalbank	3.74	CHF	427.5
<p>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.</p>						

Wachstum	58258171	<b>Dottikon ES</b>	Spezialitätenchemie	0.00	CHF	294
<p>Dottikon ES stellt als Pharmazulieferer Zwischenprodukte und Wirkstoffe her. Zudem entwickelt man Performance Chemicals für die Elektronikindustrie. Das Geschäft ist hochrentabel und wächst überproportional. Sehr viel Liquidität für Investitionen.</p>						
	46852522	<b>Medacta</b>	Medizinaltechnik	0.00	CHF	133.8
<p>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.</p>						

Qualität	3017040	<b>Geberit</b>	Baumaterialien	1.63	CHF	698.4
<p>Führender Sanitärtechniker Europas mit den Bereichen Sanitärsysteme, Rohrleitungstechnik sowie Sanitärkeramik. Stark bei Neubauten, Umbauten oder Renovationen. Sehr gut bei Installateuren vernetzt. Grosses Potential aufgrund des Trends zum Wassersparen.</p>						
	1203204	<b>Roche</b>	Pharma	2.52	CHF	360.55
<p>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.</p>						

## Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
43467836	2	CPH Chemie und Papier Holding (aus Perlen LU)	n.a.	12.10.23	1.21%	CHF	101.85
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke aus Frauenfeld)	n.a.	21.11.24	1.43%	CHF	103.10
114509617	2	Implenia (Schweizer Baukonzern)	n.a.	26.11.25	2.08%	CHF	99.71
114223171	1 2/5	Rieter (Schweizer Maschinenindustrie)	n.a.	25.11.27	1.15%	CHF	101.44

**BANK ZIMMERBERG**

seit 1820

### Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	20.91%	EUR	139.33
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	14.98%	EUR	299.77
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	-6.55%	USD	161.91
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	19.78%	USD	182.94
		Systematisches Screening der besten US-Aktien mit Einbezug der Volatilität zur Optimierung. Auch als abgesicherte CHF-Version verfügbar.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	1.13%	CHF	10.75
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil.			
1902992	Partners Group	Listed Private Equity	44.07%	USD	398.45
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichste Private Equity-Firma.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	3.48%	CHF	146.98
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 92% und Aktienpotential von 50% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			

### Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2021	Whrg	Kurs
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	11.25%	CHF	11.25
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	9.71%	CHF	152.75
		Investiert in Firmen in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallvermeidung und Technologien zur CO2-Reduktion.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	11.08%	USD	119.23
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-1.49%	CHF	98.51
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Mensch (Sozial, Ethik). Start 6.7.2021			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	-5.51%	CHF	87.54
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-3.16%	CHF	149
		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	3.41
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.20
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	12.56
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	16.19
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	32.46
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	21.35

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2021
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.92
			32.46%

### 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)

#### 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 Tötung 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](http://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](http://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.

**BANK ZIMMERBERG**

seit 1820