

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 12.01.2022

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
111761054	Dufry AG	Duty-Free Shops	Vontobel (Aa3)	8.00%	15.06.22	11.12%	30%	CHF	92.70% c
113443607	Temenos AG	Bankensoftware	Vontobel (Aa3)	5.75%	16.09.22	9.64%	25%	CHF	94.70% c
113424754	Gurit Hldg.	Kunststoffe	Bank J. Safra Sarasin (A)	7.75%	15.12.22	8.90%	31%	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	1225515	Swatch Group	Luxusgüter	1.22	CHF	287.7
Der weltgrösste Uhrenhersteller deckt die gesamte preisliche Palette ab, von günstig (Swatch) bis zu Luxus (Breguet, Blancpain). Mit Harry Winston ist er auch im Schmuckgeschäft präsent. Der Luxusgütersektor bietet für die nächsten Monate grosses Potential für eine Erholung.						
	46664220	Helvetia	Versicherung	4.38	CHF	114.2
Der Versicherer Helvetia beschäftigt 12'000 Mitarbeiter. Die Mehrheit des Gewinns entsteht im Heimmarkt. Weiter ist man in Spanien, Italien, Deutschland und Österreich tätig. Die Hypothekarvermittlung sowie das Anlagefondsgeschäft ergänzt Schaden- und Lebensversicherungen.						

Bewertung	1241051	Baloise	Versicherung	4.04	CHF	158.5
Dividende	Das bedeutendste Segment des mittelgrossen Versicherers ist die berufliche Vorsorge für Schweizer KMU. Doch die gewinnträchtigste Aktivität sind Schweizer Sachversicherungen. Selektives Wachstum und effizientere Vertragsabwicklung sollen mehr Ertrag bringen.					
	1148406	St. Galler KB	Kantonalbank	3.60	CHF	445
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.						
	1221405	Holcim	Bauindustrie	3.88	CHF	51.54
Holcim ist vor der deutschen HeidelbergCement der grösste Zementproduzent der Welt. Die operativen Fortschritte der letzten Jahre spiegeln sich nur teilweise im Kurs. Mit verschiedenen Massnahmen reduziert der Konzern seine CO2-Emissionen.						

Wachstum	19089118	Leonteq	Finanzdienstleistungen	1.07	CHF	69.9
Leonteq ist ein Spezialist für strukturierte Produkte. Sie deckt mit ihrer Technologieplattform die gesamte Wertschöpfungskette ab, emittiert eigene Derivate und die ihrer Partnerbanken. Leonteq ist gut für weiteres Wachstum positioniert.						

Qualität	3886335	Nestlé	Lebensmittel	2.27	CHF	121.26
Nestlé, der weltgrösste Nahrungsmittelproduzent, sieht sich als Ernährungs-, Gesundheits- und Wellness-Konzern. CEO Mark Schneider hat Nestlé auf Wachstumskurs gebracht. Umsatz- und Profitabilitätstreiber sind Premiumprodukte.						
	1203204	Roche	Pharma	2.47	CHF	369.15
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
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke aus Frauenfeld)	n.a.	21.11.24	1.99%	CHF	101.45
114509617	2	Implenia (Schweizer Baukonzern)	n.a.	26.11.25	2.18%	CHF	99.55
114826621	1 7/8	Comp. Financière Tradition (Broker aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.82%	CHF	100.35

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2022	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	-0.35%	EUR	141.81
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	-5.23%	EUR	277.92
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	0.22%	USD	157.75
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	-1.42%	USD	183.48
		Systematisches Screening der besten US-Aktien mit Einbezug der Volatilität zur Optimierung. Auch als abgesicherte CHF-Version verfügbar.			
112179540	Zugerberg Finanz	Credit Opportunities Fund CHF	0.10%	CHF	100.22
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	-1.08%	CHF	10.59
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-5.62%	USD	149.71
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-1.56%	CHF	143.55
		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 2022	Whrg	Kurs
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	-5.92%	CHF	10.02
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	-3.97%	CHF	143.03
		Investiert in Firmen in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallvermeidung und Technologien zur CO2-Reduktion.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	-2.44%	CHF	106.66
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-1.91%	CHF	95.82
		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	-0.71%	CHF	86.28
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	1.66%	CHF	152.6
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	0.00%	CHF	128.15
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1% und gutem Zweck (Alternative zur Spende).			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2022 in %
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-1.19
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-1.19
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-1.26
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-1.09
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	-2.33
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	-1.02

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2022
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.23	-2.33%

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 Finanzinstrumente (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.