

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 12.05.2022

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
113443598	Swatch Grp.	Uhren	Vontobel (Aa3)	5.50%	16.09.22	7.00%	25%	CHF	94.90% c
116533258	Temenos AG	Bankensoftware	Bank Julius Bär (A2)	7.00%	01.03.23	7.11%	45%	CHF	98.65% c
116747387	Adecco Grp.	Personalvermittlung	Vontobel (Aa3)	6.60%	11.04.23	12.53%	30%	CHF	94.30% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	36067446	Galenica	Detailhandel	2.85	CHF	73.6
<p>Galenica ist der bedeutendste Medikamentenhändler der Schweiz. Sie betreibt die grössten Lager- und Vertriebsstrukturen. Unter den Marken Amavita, Sun Store und Coop Vitality sowie Partnerapotheken unterhält sie auch das dichteste Apothekennetz. Sie wächst 3 bis 4% pro Jahr.</p>						
	874251	Swisscom	Telekommunikation	3.80	CHF	579.4
<p>Swisscom ist Marktführerin im Schweizer Mobilfunk- und Breitbandmarkt und hat eine starke Präsenz im digitalen TV-Geschäft. Klassische CH-Dividendenperle.</p>						

Bewertung	1107539	Zurich	Versicherung	4.96	CHF	443.3
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	St. Galler KB	Kantonalbank	3.82	CHF	445.5
<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>						
	2523886	Kühne + Nagel	Logistik	4.12	CHF	242.7
<p>Die Logistikdienstleisterin Kühne + Nagel ist in der Seefracht weltweit die Nummer eins, Luftfracht die Nummer zwei und im Landverkehr die Nummer fünf. Kontraktlogistik ist der vierte Geschäftsbereich. K+N ist jederzeit in der Lage, sich schnell an veränderte Bedingungen.</p>						

Wachstum	13029366	BKW	Energie	2.25	CHF	115.3
<p>Der Berner Stromkonzern BKW gehört mehrheitlich dem Kanton Bern. Nach Alpiq und Axpo ist er der drittgrösste Stromversorger der Schweiz. Es gelingt ihm hervorragend, am Wandel der Energieversorgung mitzuarbeiten.</p>						

Qualität	3886335	Nestlé	Lebensmittel	2.33	CHF	120
<p>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. Die Zahlen im Q1 2022 waren überragend.</p>						
	1203204	Roche	Pharma	2.90	CHF	320.85
<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
50501189	2 1/2	Zur Rose (Schweizer Versandapotheke aus Frauenfeld)	n.a.	21.11.24	3.96%	CHF	96.95
114509617	2	Implenia (Schweizer Baukonzern)	n.a.	26.11.25	2.74%	CHF	98.15
117501610	1 3/4	Alpiq (Schweizer Stromkonzern)	BBB	24.06.26	1.49%	CHF	101.50
114826621	1 7/8	Comp. Financière Tradition (Broker aus Genf)	BBB-	20.12.27	2.75%	CHF	95.50

BANK ZIMMERBERG

seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2022	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	-10.89%	EUR	126.81
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	-25.99%	EUR	217.05
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	-23.33%	USD	120.68
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	-19.42%	USD	149.99
		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	-7.91%	CHF	92.2
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	-13.37%	CHF	8.74
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-29.38%	USD	112.03
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-14.16%	CHF	125.18
		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	-11.74%	CHF	9.4
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	-24.35%	CHF	112.67
		Investiert in Firmen in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallvermeidung und Technologien zur CO2-Reduktion.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	-12.16%	CHF	96.04
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-13.79%	CHF	84.22
		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	2.09%	CHF	88.72
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-4.85%	CHF	142.9
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	-2.77%	CHF	124.6
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1% und gutem Zweck (Alternative zur Spende).			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2022
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-9.80%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-10.58%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-11.49%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-12.41%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	-9.09%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	-6.60%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2022
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	15.69	-9.09%

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.