

# Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 18.11.2022

## Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
116747387	Adecco Group	Personaldienstleister	Vontobel (Aa3)	6.60%	11.04.23	5.70%	29%	CHF	97.00% c
116747686	Partners Group	Finanzdienstleister	Vontobel (Aa3)	8.77%	30.05.23	7.43%	25%	CHF	97.30% c
115643172	Zurich Ins.	Versicherung	Vontobel (Aa3)	4.00%	14.07.23	4.12%	31%	CHF	98.70% c

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

## Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	2575132	<b>Logitech</b>	Hardwaregeräte	1.73	CHF	55.5
	Aus dem Hersteller von PC-Zubehör hat CEO Bracken Darrell einen breit aufgestellten Anbieter von Peripherie- und Lifestylegeräten gemacht, der vom strukturellen Trend zu digitalem Arbeiten und Spielen profitiert. Starkes Wachstum.					
	1225515	<b>Swatch</b>	Luxusgüter	2.25	CHF	244.1
	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. Abhängigkeit von China reduziert, wieder auf Wachstumspfad.					
Bewertung	1221405	<b>Holcim</b>	Bau	4.60	CHF	47.82
Dividende	Holcim ist vor der deutschen HeidelbergCement der grösste Zementproduzent der Welt. Auch im Geschäft mit Zuschlagstoffen ist sie führend. Die operativen Fortschritte der letzten Jahre, auch betreffend Ökologie, spiegeln sich nur teilweise im Aktienkurs. Gute Dividendenrendite.					
	2523886	<b>Kühne + Nagel</b>	Logistik	4.47	CHF	223.9
	Der Logistikdienstleister Kühne + Nagel (K+N) ist sowohl in der Seefracht als auch in der Luftfracht weltweit die Nummer eins und im Landverkehr Europas die Nummer fünf. Die Kontraktlogistik ist der vierte Geschäftsbereich. Grosses Potential für Verbesserungen.					
Wachstum	23862714	<b>Bossard</b>	Industrie	2.49	CHF	204.5
	Bossard handelt mit Schrauben und anderen Verbindungsteilen: eine attraktive Nische, da die Verfügbarkeit von Verbindungsteilen für die Aufrechterhaltung der Produktion der Kunden zentral ist.					
	2553602	<b>Burckhardt Compression</b>	Industriemaschinen	1.47	CHF	511
	Burckhardt Compression ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kolbenkompressoren. Von hoher Bedeutung ist auch das Service-, Ersatzteil- und Komponentengeschäft. Profitueur einer neuen Ära grüner Infrastruktur im Bereich Wasserstoff.					
Qualität	874251	<b>Swisscom</b>	Telekommunikation	4.41	CHF	499
	Swisscom ist Marktführer im Schweizer Mobilfunk- und Breitbandmarkt und hat eine starke Präsenz im digitalen TV-Geschäft. Nennenswertes Wachstum liefern vor allem die italienische Internet-Tochter Fastweb und das Geschäft mit Business-Lösungen in der Schweiz.					
	1203204	<b>Roche</b>	Pharma	3.03	CHF	307.05
	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
48318099	1 3/4	CFT (Schweizer Broker aus Genf)	BBB-	30.07.25	2.33%	CHF	98.85
120636738	1 1/2	Geberit (Schweizer Sanitärhersteller)	A+	14.09.26	1.50%	CHF	100.00
117297282	1 7/9	HIAG (Schweizer Immobilienfirma)	BBB-	30.10.26	3.04%	CHF	95.30
121019814	2 5/7	Clariant (Schweizer Chemiekonzern)	BBB-	24.09.27	2.29%	CHF	101.10

**BANK ZIMMERBERG**  
seit 1820

### Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2022	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	-9.61%	EUR	128.64
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	-34.15%	EUR	193.11
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	-24.37%	USD	119.05
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	-23.06%	USD	143.24
		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	-13.11%	CHF	86.99
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	-18.82%	CHF	8.19
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-29.30%	USD	112.15
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-17.27%	CHF	120.64
		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	-15.40%	CHF	9.01
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	-23.69%	CHF	113.65
		Investiert in Firmen in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallvermeidung und Technologien zur CO2-Reduktion.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	-18.09%	CHF	89.55
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-18.60%	CHF	79.52
		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	-4.58%	CHF	82.92
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-12.96%	CHF	131
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	-3.81%	CHF	123.27
		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	-13.66%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-14.28%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-14.85%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-14.18%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	-10.37%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	-6.34%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	-10.51%

### Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2022	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	15.60	-10.37%

### 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 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 Finanzinstrumentes 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 Finanzinstrumente (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.