

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 13.01.2023

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
115255837	Belimo	Bau	Bank Julius Bär (Aa3)	6.40%	05.07.23	5.28%	37%	CHF	98.25% c
120137872	Richemont	Luxusgüter	Bank Julius Bär (Aa3)	10.55%	16.11.23	8.44%	52%	CHF	100.40% c
121105955	Bachem	Pharmazulieferer	Vontobel (Aa3)	10.00%	15.12.23	8.46%	38%	CHF	100.10% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	117544866	<i>Straumann</i>	Medizinaltechnik	0.58	CHF	116.85
Straumann ist der weltgrösste Hersteller von Zahnimplantaten. Dies umfasst die ganze Angebotspalette von Intraoral-Scanner, 3-D-Drucker, Zahnprophylaxe und -ästhetik. Starkes Wachstum gepaart mit hoher Qualität und viel Liquidität bieten grosses Potential.						
	1225515	<i>Swatch</i>	Luxusgüter	1.84	CHF	299
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	27653461	<i>Zehnder</i>	Bau	2.97	CHF	60.6
Dividende	Zehnder ist führend in Europa für Spezialheizkörper und Lüftungssystemen. Profitiert stark von der Energiewende und der Nachfrage nach moderner Gebäudetechnik und gesundem Raumklima. Attraktiv aufgrund hohem Wachstum und starker Profitabilität.					
	874251	<i>Swisscom</i>	Telekommunikation	4.04	CHF	544.2
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.						

Wachstum	1210019	<i>Tecan</i>	Medizinaltechnologie	0.68	CHF	412.6
Tecan entwickelt und verkauft Analysegeräte für Forschungs- und Diagnoselabors in Spitälern, Universitäten und Pharmaunternehmen. Führend in der Automatisierung welche für die Kunden wichtige Kostenvorteile bringt. Starker Wachstumswert mit kontinuierlicher Entwicklung.						
	36082699	<i>Comet</i>	Hardwarekomponenten	1.64	CHF	214
Globales Technologieunternehmen mit den Bereichen Plasmakontrolle für die Halbleiterproduktion, industrielle Röntgenmodule sowie Prüfungs-röntgensysteme. Gutes Wachstum bietet die Chipnachfrage und die flexible Produktion.						

Qualität	110109816	<i>Belimo</i>	Bau	1.77	CHF	480
Belimo ist Weltmarktführer im Bereich der Heizklappensysteme, Sensoren und Ventilen für die Bauindustrie. Nischenanbieter mit hohem technologischem Standard und starker Innovationskraft. Finanziell gut aufgestellt und mit hohem Wachstum.						
	249745	<i>SGS</i>	Warenprüfer	3.46	CHF	2315
SGS ist das global grösste Prüfunternehmen für Investitions- und Konsumgüter, Agrarprodukte und Rohstoffe für Qualität und Menge. Der weltweite Trend zu mehr Regulierung und Kontrolle führt zu Wachstum und höheren Margen.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
123075947	2 5/9	Repower (Bündner Energiekonzern)	BBB	09.12.24	2.09%	CHF	100.85
122654386	1 8/9	Sika (Bauchemiekonzern aus Baar)	A-	28.11.25	1.47%	CHF	101.20
123390001	2 3/8	Hypo Vorarlberg Bank (Österreichische Regionalbank)	A3	04.05.26	2.08%	CHF	101.06
121019814	2 5/7	Clariant (Schweizer Chemiekonzern)	BBB-	24.09.27	2.13%	CHF	102.60

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	3.83%	EUR	133.18
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	3.02%	EUR	199.73
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	6.20%	USD	125.35
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	3.48%	USD	144.66
		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	1.18%	CHF	89.06
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32582557	Aquila	Solitär Global Bond Fund CHF	4.14%	CHF	8.9
		Internationaler Obligationenfonds mit Währungsabsicherung. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	7.43%	USD	114.19
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	2.67%	CHF	122.2
		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 2023	Whrg	Kurs
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	3.77%	CHF	9.08
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	4.69%	CHF	92.19
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	3.45%	CHF	80.31
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Mensch (Sozial, Ethik). Start 6.7.2021			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	6.09%	CHF	118.22
		Investiert in Firmen in den Bereichen nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallvermeidung und Technologien zur CO2-Reduktion.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	3.04%	CHF	86.76
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	0.08%	CHF	126
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
1714930	responsAbility	Microfinance Fund	0.00%	CHF	121.99
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1% und gutem Zweck (Alternative zur Spende).			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2023
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.69%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.18%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.66%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.47%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	4.84%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	4.18%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	1.63%

Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2023	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.33	4.84%

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 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 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.