

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 23.03.2023

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
123509972	Straumann	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	7.00%	15.12.23	5.64%	42%	CHF	99.50% c
121105955	Bachem	Pharmazulieferer	Vontobel (Aa3)	10.00%	15.12.23	5.77%	38%	CHF	101.40% c
119674589	u-blox	Hardwaregeräte	Bank Julius Bär	10.35%	10.01.24	10.00%	41%	CHF	98.25% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	3336167	u-blox	Hardwaregeräte		CHF	124
	u-blox ist ein Chipentwickler, welcher Lösungen für Satelliten- und Funknavigation anbietet. Die wichtigsten Wachstumstreiber sind Cloud in Internet der Dinge. Nach diversen Enttäuschungen geht es zahlenmässig wieder aufwärts. Sehr grosses Potential.					
	1133920	Ascom	Gesundheitstechnologie	2.27	CHF	8.8
	Ascom bietet Kommunikationstechnologie in der Gesundheitsbranche. Man profitiert von den wichtigen Erneuerungen bei Spitälern im Hauptmarkt Europa. Positive Entwicklung bei der Rentabilität, Aktie weiterhin günstig bewertet.					

Bewertung	2154566	Vaudoise Assurances	Versicherung	4.11	CHF	438
Dividende	Auf die Schweiz fokussierter Versicherer mit starkem genossenschaftlichem Ankeraktionär. Stark bei Sachversicherungen, geringer Anteil Lebensversicherungsgeschäft. Sehr kapitalkräftig mit vorsichtiger Geschäftspolitik. Gute Dividende.					
	874251	Swisscom	Telekommunikation	3.72	CHF	591.8
	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	117544866	Straumann	Medizinaltechnik	0.62	CHF	128.25
	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.					
	36082699	Comet	Hardwarekomponenten	1.49	CHF	234.5
	Globales Technologieunternehmen mit den Bereichen Plasmakontrolle für die Halbleiterproduktion, industrielle Röntgenmodule sowie Prüfungsrontgensysteme. Gutes Wachstum bietet die Chipnachfrage und die flexible Produktion.					

Qualität	1057076	Lindt & Sprüngli (PS)	Nahrungsmittel	1.25	CHF	10440
	Lindt & Sprüngli ist traditionell (175 Jahre alt) und innovativ zugleich. Der Hauptanteil liegt bei Qualitätsschokolade im höheren Preissegment. 40% des Umsatzes stammt aus dem Weihnachts- und Ostergeschäft. Langfristig orientiertes Management.					
	21225580	Burkhalter	Bau	4.50	CHF	84.4
	Burkhalter ist der grösste Elektroinstallateur der Schweiz und nach der Fusion mit Poenina auch stark bei Installationen in der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik. Fokus auf den Wachstumsbereich der energetischen Sanierung von Gebäuden gelegt.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
123075947	2 5/9	Repower (Bündner Energiekonzern)	BBB	09.12.24	2.49%	CHF	100.10
122654386	1 8/9	Sika (Bauchemiekonzern aus Baar)	A-	28.11.25	1.74%	CHF	100.40
123075956	2	Stiftung Inselspital (Spitalgruppe aus Bern)	AA	07.05.26	2.08%	CHF	99.45
121019814	2 5/7	Clariant (Schweizer Chemiekonzern)	BBB-	24.09.27	2.47%	CHF	101.05

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	2.81%	EUR	131.88
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	4.70%	EUR	200.91
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	-2.62%	USD	114.94
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Reco 6.35%			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	0.72%	USD	140.81
		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	-1.05%	CHF	87.1
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	3.03%	USD	109.51
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	1.81%	CHF	121.18
		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 2023	Whrg	Kurs
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	0.69%	CHF	8.81
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	1.97%	CHF	89.49
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-0.32%	CHF	77.3
		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	4.93%	CHF	116.92
		Fokus auf Pure Plays im Bereich Nachhaltigkeit. Setzt auf kleinere Firmen. CS Fondsgesellschaft nicht betroffen von Turbulenzen.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	6.38%	CHF	89.57
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-2.30%	CHF	123
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	0.16%	CHF	1027.75
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1.5% und gutem Zweck. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2023
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.46%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.12%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.88%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.25%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.30%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	2.04%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	4.85%
Aktienmandat Europäische Werte	BANK ZIMMERBERG AG	4.83%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2023
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.48	7.30%

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.