

# Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 19.05.2023

## 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	4.93%	47%	CHF	101.00% c
119674589	u-blox	Hardwaregeräte	Bank Julius Bär	10.35%	10.01.24	10.40%	37%	CHF	96.50% c
125003827	Richemont SA	Luxusgüter	Bank Julius Bär	10.85%	07.03.24	6.55%	33%	CHF	102.10% c

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

## Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	3048677	<b>Daetwyler</b>	Industrie	1.33	CHF	240
	Uerner Industriezulieferer von Gummitteilen für das Gesundheitswesen und die Lebensmittelbranche (z.B. Nespresso-Kaffekapseln). Gute Marktstellung, gute Zahlen, günstig bewertet und somit mit gutem Potential.					
	13029366	<b>BKW</b>	Stromversorger	1.74	CHF	160.8
	BKW gehört hauptsächlich dem Kanton Bern. In den Bereichen Energie, Netze und Dienstleistungen tätig und gut positioniert. Sehr hoher Anteil der Wasserkraft und somit gut gerüstet für den Energiewandel. Hohes Potential.					

Bewertung	1179595	<b>dormakaba</b>	Sicherheitssysteme	2.67	CHF	430.5
Dividende	Gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Sicherheitssystemen wie Zutrittssysteme, Schlösser und Schlüssel für Private und Firmen. Nummer 2 weltweit hinter Assa Abloy. Potential bei Marge, Gewinn und Umsatz.					
	3336167	<b>u-blox</b>	Hardwaregeräte	Not available	CHF	113.6
	u-blox ist ein Chipentwickler, welcher Lösungen für Satelliten- und Funknavigation anbietet. Die wichtigsten Wachstumstreiber sind Cloud und Internet der Dinge. Nach diversen Enttäuschungen geht es zahlenmässig wieder aufwärts. Sehr grosses Potential.					

Wachstum	117544866	<b>Straumann</b>	Medizinaltechnik	0.57	CHF	140.35
	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.					
	1339601	<b>SKAN Group</b>	Medizinaltechnik	0.31	CHF	81.4
	SKAN ist Hersteller von Isolatoren, Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten in Grosslaboratorien. Der operative Gewinn wuchs kräftig, der Auftragsbestand ist hoch. Man profitiert vom Trend zu injizierbaren Medikamenten.					

Qualität	1203204	<b>Roche</b>	Pharma	3.31	CHF	286.7
	Weltweit führender Pharma- und Biotechnologiekonzern. Nummer 1 in der Diagnostik mit 20% Marktanteil, wichtig bei Krebsmedikamenten, Neurologie und Autoimmunkrankheiten. Nach Schwächephase mit Aufwärtspotential.					
	1222171	<b>ABB</b>	Industrie	2.47	CHF	33.94
	ABB besteht aus den Divisionen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik. Alles Bereiche welche Wachstumspotential haben und auch vom Wandel profitieren. Starke Marge und Umsatzwachstum.					

## Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
123075947	2 5/9	Repower (Bündner Energiekonzern)	BBB	09.12.24	2.25%	CHF	100.40
122654386	1 8/9	Sika (Bauchemiekonzern aus Baar)	A-	28.11.25	1.51%	CHF	100.90
123075956	2	Stiftung Inselspital (Spitalgruppe aus Bern)	AA	07.05.26	2.08%	CHF	100.45
124365193	2 1/3	Kraftwerke Linth-Limmern	BBB+	01.03.27	1.91%	CHF	101.40

**Anlagefonds / Zertifikate**

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividende Fund	3.85%	EUR	133.21
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	7.01%	EUR	205.35
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	0.23%	USD	118.3
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Reco 6.35%			
47358975	Z22 / UBS	Smart Mirror Portfolio	7.60%	USD	150.42
		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	-0.84%	CHF	82.57
		Obligationenfonds mit Schweizer Fokus. Attraktives Ertrags-/Risikoprofil. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	5.89%	USD	112.55
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	1.98%	CHF	121.38
		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	0.23%	CHF	8.77
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	0.07%	CHF	87.82
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Environmental). Start 12.3.2021			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-1.42%	CHF	76.45
		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	5.30%	CHF	117.34
		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	8.47%	CHF	91.33
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-0.71%	CHF	124
		Immobilienfonds mit Fokus auf energieeffiziente Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Qapital	Microfinance Fund	0.41%	CHF	1030.29
		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	2.08%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.03%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.09%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.62%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.43%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	0.54%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	5.68%
Aktienmandat Europäische Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.10%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2023
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.70	7.43%

**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 Tötigung 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](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.