

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 07.09.2023

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
125558432	Kühne & Nagel	Logistik	Bank Julius Bär (Aa3)	8.60%	10.05.24	7.08%	26%	CHF	98.80% c
126267767	Georg Fischer	Maschinen	Vontobel (Aa3)	6.25%	26.06.24	6.86%	26%	CHF	98.20% c
127537139	Richemont	Luxusgüter	Vontobel (Aa3)	6.25%	19.07.24	13.09%	25%	CHF	93.50% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer	-	CHF	784.5
Siegfried aus Zofingen ist stark gewachsen und mittlerweile Nummer 6 weltweit bei der Auftragsentwicklung chemischer Wirkstoffe. Markt mit Wachstumspotential von 6% soll übertroffen werden. Gute Bilanz lässt weitere Übernahmen zu.						
	1282989	Emmi	Lebensmittel	1.59	CHF	910
Emmi ist der grösste Schweizer Milchverarbeiter. Da der Heimmarkt stagniert, ist sie über Zukäufe ausserhalb der Schweiz stark gewachsen. Diese erfolgreiche Strategie mit Fokus auf hochmarginale Produkte wird den Luzernern auch künftig profitables Wachstum bescheren.						

Bewertung	1241051	Baloise	Versicherungen	5.24	CHF	141.2
Dividende	Das bedeutendste Segment des mittelgrossen Basler Versicherers ist die berufliche Vorsorge für Schweizer KMU. Doch die gewinnträchtigste Aktivität sind Schweizer Sachversicherungen. Selektives Wachstum und effizientere Vertragsabwicklung sollen mehr Ertrag bringen.					
	1070215	Komax	Elektronik	2.56	CHF	215
Komax aus Dierikon ist ein global tätiges Elektronikunternehmen im Bereich Automatisierung. Es bietet Kabellösungen für Leitungen, Qualitätssicherungsmodulen sowie die Vernetzung an. Hauptabnehmer ist die Automobilindustrie weltweit.						

Wachstum	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.49	CHF	263.5
Ypsomed aus Bruggdorf ist ein Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. Neu ist sie einen Deal mit Novo Nordisk im Bereich Fettleibigkeit eingegangen. Die Neuausrichtung von Ypsomed kommt voran, das Wachstumspotenzial ist gross.						
	2553602	Burckhardt Compression	Maschinen	2.23	CHF	537
Die Winterthurer Burckhardt Compression ist ein Hersteller von Kolben-Kompressoren. Sie profitiert vom starken Trend zu Wasserstoff, E-Treibstoff sowie Ammoniak für welche die grünen Technologien der Gruppe geeignet sind.						

Qualität	2523886	Kühne + Nagel	Logistik	5.40	CHF	259.1
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 stark wachsende Geschäftsbereich. Kann sich sehr gut an						
	110109816	Belimo	Bau	1.82	CHF	466.2
Belimo aus Hinwil produziert Sensoren, Regelventile und Klappenantriebe zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Sehr innovativ, hohes organisches Wachstum, starke Margen. Profitiert vom Trend zur Energieeffizienz.						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
122654385	1 3/5	Sika (Bauchemiekonzern aus Baar)	A-	28.05.24	1.85%	CHF	99.82
118469475	1 5/8	Alpiq (Schweizer Energiegruppe)	BBB-	30.05.25	2.19%	CHF	99.05
123075956	2	Stiftung Inselspital (Spitalgruppe aus Bern)	AA	07.05.26	2.11%	CHF	99.55
118921786	2 1/9	Dätwyler (Schweizer Kabelverarbeiter)	Baa+	13.07.27	1.84%	CHF	100.95
126488738	2 2/3	EFIAG (Emissionszentrale der Regionalbanken)	BBB	06.06.28	2.77%	CHF	99.45

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividend Fund	6.57%	EUR	136.7
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	3.17%	EUR	197.97
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, Fonds ist spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	3.61%	USD	122.29
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	18.93%	USD	126.41
		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	121.17
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	21.03%	USD	12.628
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	2.97%	CHF	9.01
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	4.72%	CHF	91.9
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	0.66%	CHF	78.06
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Mensch (Sozial, Ethik).			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	-3.35%	CHF	107.7
		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	2.55%	CHF	86.35
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-12.23%	CHF	110.5
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	-1.19%	CHF	1013.91
		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	1.84%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.26%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.03%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.58%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	5.52%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	4.19%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	3.98%
Aktienmandat Europäische Werte	BANK ZIMMERBERG AG	8.05%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2023
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.27	5.52%

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG

Seestrasse 87

Postfach

8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41

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 heruntergeladen 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 Finanzinstrumenten (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.