

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 16.11.2023

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
125534165	Bachem	Chemie	Vontobel (Aa3)	7.50%	22.03.24	5.85%	26%	CHF	96.91% c
127838561	Sonova	Hörsysteme	Bank Julius Bär (Aa3)	6.75%	22.08.24	6.75%	29%	CHF	98.20% c
129253894	Holcim	Baustoffe	Bank Julius Bär (Aa3)	8.15%	31.10.24	5.25%	32%	CHF	102.70% 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	Technologie		CHF	97.6
		<p>Lösungen des Chipentwicklers U-Blox aus Thalwil werden für Satellitennavigation und Funkkommunikation eingesetzt. Die wichtigsten Wachstumsmärkte sind die Cloud und das Internet der Dinge. Die positiven Gewinnrevisionen haben das Interesse wieder angefacht.</p>				
	2460882	Partners Group	Finanzdienstleistungen	3.33	CHF	1111
		<p>Partners Group aus Baar ist auf Anlagen im Privatmarktsegment spezialisiert. Darunter sind nicht kotierte Unternehmen, Schuldner sowie Immobilien und privatwirtschaftliche Infrastrukturprojekte. Die Zahlen waren sehr stark, überraschend hohe Neugelder zahlen sich in der Zukunft</p>				

Bewertung	243217	Bucher Industries	Maschinen	3.65	CHF	355.8
Dividende		<p>Die Niederweniger Bucher ist in fünf Divisionen gegliedert: Landtechnik, Strassenverkehrsmaschinen, Hydraulikkomponenten, Glasmaschinen und Weinbereitung. Bucher profitiert von Megatrends in der Landwirtschaft und der Urbanisierung. Gut Geführt und interessantes Wachstum.</p>				
	1070215	Komax	Technologie	2.81	CHF	196
		<p>Komax aus Dierikon konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Investitionsgüter und Dienstleistungen für die automatisierte Kabelverarbeitung. Höchste Qualität, Produktivität und lückenlose Nachverfolgbarkeit.</p>				

Wachstum	1222171	ABB	Industrie	2.48	CHF	33.82
		<p>ABB ist ein führender Anbieter von Elektro- und Automationstechnik. Er besteht heute aus den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik & Fertigungsautomation. Profitiert vom Trend zu Automation und Robotik. Hohes Wachstum.</p>				
	2553602	Burckhardt Compression	Maschinen	2.38	CHF	505
		<p>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.</p>				

Qualität	3017040	Geberit	Bauzulieferer	2.65	CHF	474.6
		<p>Geberit aus Rapperswil-Jona ist Europas führender Sanitärtechniker, strukturiert in die Divisionen Sanitärsysteme (Installations- und Spülsysteme), Rohrleitungssysteme und Sanitärkeramik, die jeweils rund ein Drittel zum Umsatz beitragen. Gut finanziert und innovativ.</p>				
	1057076	Lindt & Sprüngli (PS)	Lebensmittel	1.20	CHF	10870
		<p>Die Kilchberger Lindt & Sprüngli bedient das höhere Preissegment mit Schokoladetafeln, Pralinen und Saisonartikeln. 40% des Umsatzes stammen aus dem Oster- und dem Weihnachtsgeschäft. Bewährte langfristige Strategie, höchste Qualität.</p>				

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
122654385	1.60	Sika (Bauchemiekonzern aus Baar)	A-	28.05.24	2.22%	CHF	99.67
118469475	1.63	Alpiq (Schweizer Energiegruppe)	BBB-	30.05.25	2.36%	CHF	98.60
123075956	1.95	Stiftung Inselspital (Spitalgruppe aus Bern)	AA	07.05.26	1.83%	CHF	100.30
118921786	2.10	Dätwyler (Schweizer Kabelverarbeiter)	Baa+	13.07.27	2.01%	CHF	100.30
126488738	2.65	EFIAG (Emissionszentrale der Regionalbanken)	BBB	06.06.28	2.71%	CHF	99.60

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividend Fund	5.99%	EUR	135.95
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	-1.99%	EUR	188.07
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, Fonds ist spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
20300178	UBS	Global Emerging Markets Opportunity Fund	1.22%	USD	119.47
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Wachstumstitel.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	20.56%	USD	128.14
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-0.60%	CHF	118.3
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	3.26%	CHF	91.04
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2023	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	22.62%	USD	12.77
		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	-1.71%	CHF	8.6
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	2.60%	CHF	90.04
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	-0.76%	CHF	76.96
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Mensch (Sozial, Ethik).			
54830012	Credit Suisse	Environmental Impact Equity Fund	-8.97%	CHF	101.44
		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	3.84%	CHF	87.43
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, da der USD gegenüber dem CHF abgesichert ist. Zertifiziertes Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-9.45%	CHF	113
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.40%	CHF	1019.68
		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	-0.07%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.57%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	1.62%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.46%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	1.24%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	1.68%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.75%
Aktienmandat Europäische Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.93%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2023
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	15.55	1.24%

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 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 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 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.