

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 20.03.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
131718007	Richemont	Luxusgüter	Vontobel (Aa3)	7.00%	03.02.25	6.43%	36%	CHF	99.80% c
132121279	Yspomed	Medizinaltechnik	Bank Julius Bär (Aa3)	6.95%	20.02.25	8.80%	27%	CHF	97.70% c
132425731	VAT Group	Vakuumtechnik	UBS (Aa3)	6.25%	28.02.25	8.16%	38%	CHF	97.95% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	117649372	Bachem	Spezialchemie	0.90	CHF	83
	Bachem aus Bubendorf ist der weltweit grösste Pharmazulieferer für die Wirkstoffklasse der Peptide, auf welchen immer mehr Medikamente basieren. Zudem für die orale Anwendung zu grosser Nachfrage. Bachem ist führend punkto Qualität und Technologie.					
	21048333	Richemont	Luxusgüter	2.57	CHF	136.05
	Richemont aus Bellevue ist der global zweitgrösste Luxusgüterkonzern mit Fokus auf Schmuck und Uhren. Die bedeutendste Marke ist Cartier, es folgen Van Cleef & Arpels, IWC, Piaget, Montblanc und Jaeger-LeCoultre.					

Bewertung	243217	Bucher Industries	Maschinen	3.50	CHF	385.2
Dividende	Die Niederweniger Bucher Industries ist in 5 Divisionen gegliedert. Landtechnik, Strassenkehrmaschinen, Hydraulik, Glastechnik und Weinbereitung. Profitiert von den Megatrends Ernährung und Urbanisierung. Gut geführt, sauber finanziert und günstig bewertet.					
	354151	Forbo	Bauzulieferer	2.22	CHF	1128
	Die Baarer Forbo stellt Bodenbeläge, Bauklebstoffe, Transport- und Antriebsbänder her. Keine starke Wachstumsstory, dafür mit soliden Resultaten und Erträgen. Gut geführt, qualitativ hochstehende Produkte und mit starker Bilanz.					

Wachstum	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.37	CHF	349
	Die Burgdorfer Ypsomed ist ein Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. Die Neuausrichtung kommt voran. Das Injektionsgeschäft wächst stark, der Bereich Fettleibigkeit hat grosses Potential und das Pumpengeschäft soll folgen.					
	2553602	Burckhardt Compression	Industriemaschinen	2.19	CHF	548
	Burckhardt Compression aus Winterthur profitiert von einem strukturellen Wachstum durch stark steigende Investitionen in die Energiewende. Energielösungen unter Einbezug von Wasserstoff, Hyperkompressoren und LNG-Antriebe bieten grosse Chancen.					

Qualität	1203204	Roche	Pharma	4.15	CHF	231.1
	Die Basler Roche ist eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen und mit einem Marktanteil von rund 20% die Nummer eins unter den Diagnostikunternehmen. Wichtige Therapiegebiete sind zudem Neurologie und Autoimmunerkrankungen.					
	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer		CHF	931
	Der Pharmazulieferer Siegfried aus Zofingen hat in Kapazitäten für die Abfüllung von Wirkstoffen investiert und ist mittlerweile zur Nr. 6 weltweit avanciert. Der Einstieg in die Zell- und Gentherapie wird die Profitabilität weiter steigern.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
48318099	1.75	Compagnie Fin. Tradition (Obligationenbroker aus Genf)	BBB-	30.07.25	3.11%	CHF	98.25
37347697	1.25	Seespital Horgen	BBB-	03.07.26	1.88%	CHF	98.60
117297282	1.77	HIAG Immobilien AG	BBB-	30.10.26	1.97%	CHF	99.50
131494138	2.13	Hypo Vorarlberg Bank	A+	23.07.27	2.06%	CHF	100.20
129087090	2.75	Clariant (Spezialchemie aus Basel)	BBB-	22.09.28	2.30%	CHF	101.90

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
22193355	JP Morgan	Global Dividend Fund	3.76%	EUR	149.11
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
29355023	Rieter Fischer Partners	RFP Special Europe Plus	-0.48%	EUR	198.95
		Ausgesuchte und erfolgreiche europäische Nebenwerte, Fonds ist spezialisiert auf langfristig ertragsreiche Titel.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	4.84%	USD	155.44
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	0.77%	CHF	123.63
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	2.48%	CHF	95.7
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	2.91%	CHF	102.57
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	9.23%	USD	14.928
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	-1.36%	USD	143.86
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	6.72%	CHF	9.85
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	10.33%	CHF	102.61
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
59685840	Asteria	People Impact Global Equities	8.29%	CHF	84.75
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Mensch (Sozial, Ethik).			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	2.76%	CHF	94.2
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltiges Gold.			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	1.21%	CHF	124.5
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	2.38%	CHF	1027.9
		Investitionen in Mikrofinanzunternehmen mit doppelter Rendite: Zins von ca. 1.5% und gutem Zweck. Kunden mit Beratungsmandat.			

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2024
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.39%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	2.24%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.29%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.10%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	3.60%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	4.35%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	2.31%
Aktienmandat Europäische Werte	BANK ZIMMERBERG AG	3.20%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	16.87	3.60%

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 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.