

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

05.09.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
136130893	Lonza	Spezialitätenchemie	Vontobel (Aa3)	5.00%	21.07.25	5.29%	32%	CHF	98.80% c
133328932	VAT	Technologie	Vontobel (Aa3)	8.25%	28.07.25	11.60%	27%	CHF	97.00% c
136139757	Partners Group	Finanzen	Julius Bär (Aa3)	8.00%	13.08.25	7.16%	28%	CHF	100.30% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	110109816	Belimo	Bau	1.50	CHF	568
		Belimo aus Hinwil ist Weltmarktführerin bei Sensoren, Regelventilen und Klappenantrieben zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Die Innovationskraft ist hoch, und das stetige Wachstum wird grösstenteils organisch erzielt.				
	10083728	Kardex	Logistik	1.85	CHF	271
		Der Lagerlogistiker Kardex aus Zürich hat die drei Divisionen Remstar (automatische Lagersysteme), Mlog (Materialtransportsysteme) und Autostore (Lager für kleinteilige Güter). Der Trend zur Lagerautomatisierung ist gross und Kardex profitiert davon.				
Bewertung	874251	Swisscom	Telekommunikation	4.04	CHF	545
Dividende		Swisscom aus Bern ist Marktführer im Schweizer Mobilfunk- und Breitbandmarkt und hat eine starke Präsenz im digitalen TV-Geschäft. Das Wachstum findet in Italien statt mit Fastweb und der angestrebten Übernahme von Vodafone Italia.				
	1203204	Roche	Pharma	3.44	CHF	279.2
		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.				
Wachstum	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.24	CHF	424.5
		Die Burgdorfer Ypsomed ist ein führender Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. Das Potential im Bereich Diabetes und Fettleibigkeit ist sehr gross. Die Zusammenarbeit mit Novo Nordisk ist vielversprechend.				
	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer		CHF	1094
		Der Pharmazulieferer Siegfried aus Zofingen ist in den vergangenen Jahren zum global sechstgrössten Auftragsentwickler und Produzenten chemischer Wirkstoffe expandiert. Der Trend spricht klar für Pharmazulieferer.				
Qualität	1644035	Ems-Chemie	Spezialitätenchemie	1.82	CHF	701
		Ems-Chemie aus Domat/Ems ist fokussiert auf Spezialkunststoffe. Der Grossteil des Umsatzes stammt aus dem Automobilsektor. Hohe Qualität der Produkte, gut finanziert, Bewertung nicht mehr teuer. Potential für mittelfristigem Aufschwung vorhanden.				
	1057076	Lindt & Sprüngli PS	Nahrungsmittel	1.25	CHF	11210
		Lindt & Sprüngli aus Kilchberg (PS) stellt Produkte im höheren Preissegment wie Schokoladetafeln, Pralinen und Saisonartikel her. 40% des Umsatzes werden an Weihnachten und Ostern getätigt. Die wichtigsten Märkte sind USA, Deutschland und Frankreich. Top Qualität.				

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
50878574	1.50	Temenos (Bankensoftwarekonzern aus Genf)	BBB	28.11.25	2.76%	CHF	98.51
111542467	0.20	Siegfried (Pharmazulieferer)	Baa-	15.06.26	1.18%	CHF	98.30
35767611	0.88	Allreal (Immobilienleistungen)	Baa+	30.03.27	1.29%	CHF	98.95
50607121	0.25	Mobimo (Immobilien)	Baa	23.03.28	1.34%	CHF	96.25
132148148	2.55	Bobst (Maschinen)	Baa-	31.01.29	1.86%	CHF	102.85

BANK ZIMMERBERG
scit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	10.94%	USD	112.47
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	11.11%	USD	164.74
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	1.28%	CHF	124.25
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	5.76%	CHF	98.76
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	7.74%	CHF	107.38
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	15.39%	CHF	105.778
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltiges Gold.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	15.58%	USD	15.76
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	10.08%	EUR	126.5
		Investiert in den Europa-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.			
30068714	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	11.56%	CHF	27.555
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	5.25%	USD	153.51
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	9.94%	CHF	102.24
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	0.81%	CHF	124.5
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.25%	CHF	1016.08
		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	3.61%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.45%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.28%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	10.92%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	6.83%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	8.30%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	8.44%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.36	6.83%

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 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.

BANK ZIMMERBERG
scit 1820