

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 27.11.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
136139756	Richemont	Luxusgüter	Julius Bär (Aa3)	8.00%	13.08.25	7.10%	25%	CHF	98.80% c
139438784	Sonova	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	4.75%	11.11.25	7.73%	25%	CHF	97.11% c
139438787	Swissquote	Finanzdienstleister	Vontobel (Aa3)	4.50%	11.11.25	6.61%	25%	CHF	97.91% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	3838891	Sulzer	Industrie	2.91	CHF	128.8
	Die Winterthurer Sulzer besteht aus den drei Divisionen Flow Equipment (Pumpen), Services und Chemtech (Trenntechnik). Sehr gute Zahlen, vor allem im Bereich Pumpen für Wasserversorger. Moderat bewertet und gut finanziert, mit ansprechender Dividendenrendite.					
	1254978	Sonova	Medizinaltechnik	1.41	CHF	304.5
	Sonova aus Stäfa bietet Hörhilfen an. Mit Audionova betreibt sie eines der grössten Retail-ServiceNetzwerke für Hörgeräte in Europa. Die No. 1 weltweit expandiert weiter mit Zukäufen von Sennheiser und Firmen in USA und China.					
Bewertung	12688156	Swiss Re	Rückversicherung	4.85	CHF	128.2
Dividende	Swiss Re aus Zürich ist der grösste Rückversicherer der Welt und versichert Spitzenrisiken der Erstversicherer. Die Vertragsbedingungen verbessern sich. Sehr gut finanziert und geführt, deshalb auch mit attraktiver Dividendenrendite.					
	1057076	Lindt&Sprüngli (PS)	Nahrungsmittel	1.39	CHF	10080
	Die Kilchberger Lindt & Sprüngli bietet Produkte im höheren Preissegment von Schokolade an. Die wichtigsten Märkte sind USA, Deutschland und Frankreich. Langfristig und nachhaltig geführt, sehr stabil, gut finanziert.					
Wachstum	2553602	Burckhardt Compression	Industrie	2.40	CHF	645
	Burckhardt Compression ist ein Industrieunternehmen mit Sitz in Winterthur, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Kompressorlösungen für eine nachhaltige Energiezukunft spezialisiert hat. Gut geführt und finanziert.					
	10083728	Kardex	Logistik	1.87	CHF	267.5
	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.					
Qualität	2463819	Schindler (PS)	Industrie	1.59	CHF	250.8
	Schindler aus Ebikon LU fokussiert sich auf Aufzüge und Fahrtreppen. Neben dem Neuanlagenbau sind Wartung und Service margenträchtige Standbeine. Gut geführt und solide finanziert mit Potential von Margenverbesserungen.					
	110109816	Belimo	Bau	1.46	CHF	580.5
	Belimo aus Hinwil ist Weltmarktführerin bei Sensoren, Regelventilen und Klappenantrieben zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen. Die Innovationskraft ist hoch, und das stetige Wachstum wird grösstenteils organisch erzielt.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
111542467	0.20	Siegfried (Pharmazulieferer)	Baa-	15.06.26	0.92%	CHF	98.80
35767611	0.88	Allreal (Immobilienleistungen)	Baa+	30.03.27	0.96%	CHF	99.80
136140189	1.56	Burckhardt Compression (Industrie)	Baa-	29.09.28	1.43%	CHF	102.00
114872819	0.75	Zug Estates (Immobilien)	Baa-	17.04.29	1.14%	CHF	98.70
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.31%	CHF	101.90

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	12.64%	USD	113.3
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	26.41%	USD	187.43
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationsfonds	4.08%	CHF	127.68
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	7.05%	CHF	99.96
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	8.96%	CHF	108.6
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	21.13%	CHF	111.037
		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	27.08%	USD	17.33
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	7.92%	EUR	123.6
		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	14.92%	CHF	28.315
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	3.01%	USD	150.24
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	10.99%	CHF	122.76
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	18.53%	CHF	110.23
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	2.43%	CHF	126.5
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.57%	CHF	1019.38
		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	4.62%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.08%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.18%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.79%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	5.05%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	7.21%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	6.19%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.19	5.05%

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.