

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 10.07.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
134244335	Inficon	Technologie	Bank Julius Bär (Aa3)	8.50%	23.05.25	6.93%	29%	CHF	100.35% c
134185229	Logitech	Technologie	Vontobel (Aa3)	7.00%	30.05.25	5.64%	35%	CHF	100.50% c
130489482	Richemont	Luxusgüter	Vontobel (Aa3)	5.75%	16.06.25	6.53%	33%	CHF	99.00% 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	2.81	CHF	133.4
		Die Winterthurer Sulzer besteht aus den drei Divisionen Flow Equipment, Services und Chemtech (Trenntechnik). Angesichts der guten Aussichten des Unternehmens ist die Bewertung der Aktien attraktiv. Die Titel haben eine solide Dividendenrendite.				
	2575132	Logitech	Technologie	1.39	CHF	83.68
		Logitech aus Zürich ist mittlerweile ein breit aufgestellten Anbieter von Peripherie- und Lifestylegeräten der von mehreren strukturellen Trends profitiert. Sehr innovativ, operativ stark, gut finanziert und mit grossem Potential.				

Bewertung	874251	Swisscom	Telekommunikation	4.21	CHF	523
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	3.89	CHF	246.7
		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	425.5
		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.				
	2553602	Burckhardt Compression	Industriemaschinen	2.60	CHF	596
		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	1222171	ABB	Industrie	1.74	CHF	50.14
		ABB aus Zürich ist ein führender Anbieter von Elektro- und Automationstechnik. Er besteht aus den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik & Fertigungsautomation und profitiert von diversen Megatrends.				
	1428449	Siegfried	Pharmazulieferer		CHF	988
		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.				

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
50878574	1.50	Temenos (Bankensoftwarekonzern aus Genf)	BBB	28.11.25	2.75%	CHF	98.50
111542467	0.20	Siegfried (Pharmazulieferer)	Baa-	15.06.26	1.55%	CHF	97.95
114826621	1.88	CFT (Finanzbroker aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.90%	CHF	99.90
50607121	0.25	Mobimo (Immobilien)	Baa	23.03.28	1.51%	CHF	95.55
132148148	2.55	Bobst (Maschinen)	Baa-	31.01.29	1.93%	CHF	102.75

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	7.40%	USD	111.64
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	9.48%	USD	162.33
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationsfonds	0.82%	CHF	123.68
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	4.97%	CHF	98.02
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	5.55%	CHF	105.2
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	11.03%	CHF	101.78
		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	18.11%	USD	16.144
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	9.17%	EUR	126.22
		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	20.75%	CHF	30.25
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	3.44%	USD	150.87
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
111444507	Global Strategic Capital / Julius Bär	Green Tech ESG Fund	9.32%	CHF	10.09
		Investiert diszipliniert in Qualitäts-Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell messbar zur Verbesserung der Umwelt beitragen.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	14.70%	CHF	106.67
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	-2.43%	CHF	120
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.18%	CHF	1015.29
		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	2.09%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.36%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.70%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.02%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.83%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	7.56%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	6.85%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.67	7.83%

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 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.

BANK ZIMMERBERG
scit 1820