

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

16.10.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
136826918	Swissquote	Finanzdienstleister	Julius Bär (Aa3)	9.00%	23.07.25	9.00%	26%	CHF	101.85% c
132178262	Straumann	Medizinaltechnik	UBS (Aa3)	6.00%	14.08.25	8.96%	29%	CHF	96.80% c
137779894	Kardex	Logistik	Vontobel (Aa3)	4.75%	04.09.25	5.00%	26%	CHF	99.31% 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	2.74	CHF	137
		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	1.35	CHF	318.5
		Sonova aus Stäfa bietet Hörhilfen an. Mit Audionova betreibt sie eines der grössten Retail-ServiceNetzwerke für Hörgeräte in Europa. Die Nummer 1 weltweit expandiert weiter mit Zukäufen von Sennheiser und Firmen in USA und China.				
Bewertung	874251	Swisscom	Telekommunikation	3.89	CHF	565
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.				
	354151	Forbo	Bau	2.79	CHF	897
		Forbo mit Sitz in Baar stellt Bodenbeläge, Bauklebstoffe, Transport- und Antriebsbänder her. Ein gut geführtes und gesundes Unternehmen mit viel Cash. Erfolgreich aber wenig beachtet. Aktionäre profitieren von guter Dividende und regelmässigen Aktienrückkäufen.				
Wachstum	2553602	Burckhardt Compression	Industrie		CHF	631
		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	1.81	CHF	276.5
		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	1.60	CHF	249.4
		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	1.47	CHF	577.5
		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.				

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
111542467	0.20	Siegfried (Pharmazulieferer)	Baa-	15.06.26	1.09%	CHF	98.45
35767611	0.88	Allreal (Immobilienleistungen)	Baa+	30.03.27	1.15%	CHF	99.35
136140189	1.56	Burckhardt Compression (Industrie)	Baa-	29.09.28	1.43%	CHF	101.25
114872819	0.75	Zug Estates (Immobilien)	Baa-	17.04.29	1.41%	CHF	97.80
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.31%	CHF	101.40

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	15.14%	USD	116.63
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	19.55%	USD	177.25
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationsfonds	3.99%	CHF	127.57
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	6.94%	CHF	99.86
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	9.39%	CHF	109.03
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	22.58%	CHF	112.366
		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	22.91%	USD	16.688
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	12.23%	EUR	127.62
		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	16.07%	CHF	28.6
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	9.56%	USD	159.79
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	11.25%	CHF	123.04
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	16.40%	CHF	108.25
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
12079125	Swiss Finance & Property	Sustainable Property Fonds	2.02%	CHF	126.5
		Immobilienfonds mit Fokus auf Umbau zu energieeffizienten Wohnimmobilien im mittleren Preissegment und 2.8 % Ausschüttung.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.41%	CHF	1017.75
		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	4.42%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	7.95%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.33%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	13.37%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	8.91%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	10.61%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	9.08%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.70	8.91%

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.