

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

13.11.2024

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 | 8.64% | 25% | CHF | 97.55% c |
| 138508626 | Partners Group | Finanzdienstleister | Vontobel (Aa3) | 5.00% | 24.10.25 | 6.17% | 31% | CHF | 98.90% c |
| 139438787 | Swissquote | Bank | Vontobel (Aa3) | 4.50% | 11.11.25 | 6.47% | 25% | CHF | 98.20% 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 | 2.82 | CHF | 133 |
| 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 | 1.38 | CHF | 312 |
| 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 | 5.14 | CHF | 120.95 |
| 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 | 1.37 | CHF | 10220 |
| 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 | 2.44 | CHF | 634 |
| 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 | 1.94 | CHF | 257.5 |
| 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 | 1.58 | CHF | 253.6 |
| 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 | 1.52 | CHF | 561 |
| 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 | 1.06% | CHF | 98.65 |
| 35767611 | 0.88 | Allreal (Immobilienleistungen) | Baa+ | 30.03.27 | 1.02% | CHF | 99.65 |
| 136140189 | 1.56 | Burckhardt Compression (Industrie) | Baa- | 29.09.28 | 1.43% | CHF | 101.30 |
| 114872819 | 0.75 | Zug Estates (Immobilien) | Baa- | 17.04.29 | 1.12% | CHF | 98.55 |
| 137390449 | 1.35 | Coop (Retail) | BBB+ | 27.09.30 | 1.31% | CHF | 101.45 |

BANK ZIMMERBERG

seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

| Valor | Verwalter / Emittent | Name | Performance 2024 | Whrg | Kurs |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------|----------|
| 14424995 | JP Morgan | Global Dividend Fund | 13.02% | USD | 113.71 |
| Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. | | | | | |
| 32284095 | Partners Group | Listed Private Equity | 26.32% | USD | 187.29 |
| Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen. | | | | | |
| 32422180 | Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel) | Wandelobligationenfonds | 3.90% | CHF | 127.47 |
| Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert. | | | | | |
| 111141117 | DCP | Hybrider Obligationenfonds | 6.89% | CHF | 99.81 |
| Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen. | | | | | |
| 111684639 | Man Group | Global High Yield Opportunities | 9.40% | CHF | 109.04 |
| Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. | | | | | |
| 14270296 | Swiss Rock | Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF | 24.00% | CHF | 113.6691 |
| 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 | 27.79% | USD | 17.356 |
| Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. | | | | | |
| 38785173 | Amundi | STOXX Europe 600 ESG ETF | 6.91% | EUR | 122.5 |
| 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 | 18.18% | CHF | 29.055 |
| Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. | | | | | |
| 50048826 | UBAM | Positive Impact Emerging Equity | 5.53% | USD | 153.92 |
| Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing ESG. | | | | | |
| 46953178 | Sarasin | Sustainable Equity Green Planet | 11.28% | CHF | 123.08 |
| Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich. | | | | | |
| 59685839 | Asteria | Planet Impact Global Equities | 17.59% | CHF | 109.36 |
| Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie). | | | | | |
| 12079125 | Swiss Finance & Property | Sustainable Property Fonds | 0.00% | CHF | 125 |
| 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 | 4.43% |
| Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global) | BANK ZIMMERBERG AG | 7.99% |
| Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global) | BANK ZIMMERBERG AG | 11.37% |
| Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global) | BANK ZIMMERBERG AG | 12.80% |
| Aktienmandat Schweizer Werte | BANK ZIMMERBERG AG | 4.62% |
| Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende | BANK ZIMMERBERG AG | 6.01% |
| Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement | BANK ZIMMERBERG AG | 5.47% |

Aktienzertifikat

| Valor | Verwalter | Kurs in CHF | Performance 2024 | |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------|-------|
| 42979807 | Schweizer Werte (AMC) | BANK ZIMMERBERG AG | 16.93 | 4.62% |

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 Tötung 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.