

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 12.12.2024

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
139092011	Sonova	Medizinaltechnik	Julius Bär (Aa3)	6.30%	03.12.25	7.55%	25%	CHF	98.80% c
139439487	Richemont	Luxusgüter	Vontobel (Aa3)	5.00%	09.12.25	5.69%	34%	CHF	99.40% c
137430284	Straumann	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	7.03%	27.08.25	5.10%	30%	CHF	100.00% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	21048333	Richemont	Luxusgüter	2.03	CHF	135.4
		Richemont ist der global zweitgrösste Luxusgüterkonzern aus Bellevue bei Genf mit Fokus auf Schmuck, Uhren und Accessoires. Richemont ist breit aufgestellt und kann auch in konjunkturell schwächeren Zeiten ansprechende Ergebnisse vorweisen. China bleibt wichtig.				
	116915100	Georg Fischer	Industrie	1.82	CHF	71.45
		Georg Fischer aus Schaffhausen hat 4 Divisionen. Rohrleitungssysteme für Industrie und Versorger, Baurohre für Gebäude, Leichtgusskomponenten für Automobile und Werkzeug und Formbau. Die Neuausrichtung reduziert die Abhängigkeit von der deutschen				
Bewertung	12688156	Swiss Re	Rückversicherung	4.86	CHF	128
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.				
	1148406	St. Galler Kantonalbank	Bank	2.77	CHF	433.5
		Die St. Galler Kantonalbank wurde 1868 gegründet und ist als Universalbank in den Kantonen St. Gallen, und Appenzell Ausserrhoden sowie mit einem Standort in Zürich tätig. Der Kanton St. Gallen hält 51%. Günstig bewertet und mit guter Dividende.				
Wachstum	2553602	Burckhardt Compression	Industrie	2.29	CHF	677
		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
		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	1.55	CHF	258.8
		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 für Margenverbesserungen.				
	110109816	Belimo	Bau	1.39	CHF	610
		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	0.98%	CHF	98.85
35767611	0.88	Allreal (Immobiliendienstleistungen)	Baa+	30.03.27	0.94%	CHF	99.95
136140189	1.56	Burckhardt Compression (Industrie)	Baa-	29.09.28	1.43%	CHF	102.15
139290366	1.25	Bossard (Industrie)	BBB-	19.11.29	1.22%	CHF	100.27
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.31%	CHF	102.60

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2024	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	12.82%	USD	113.46
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	27.15%	USD	188.52
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	4.46%	CHF	128.15
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	7.57%	CHF	100.45
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	9.29%	CHF	108.93
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	23.41%	CHF	113.128
		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	28.97%	USD	17.614
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	11.24%	EUR	127.9
		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	19.43%	CHF	29.74
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	4.61%	USD	152.58
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	10.97%	CHF	122.73
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	16.76%	CHF	108.59
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	7.80%	CHF	118
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	19.71%	CHF	156.5
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.76%	CHF	1021.45
		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	5.37%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.00%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	12.01%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	12.34%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	7.23%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	8.97%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	7.68%

Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.49	7.23%

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 Tägung 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.