

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

15.01.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
139439497	Swiss Re	Rückversicherung	Vontobel (Aa3)	4.50%	09.12.25	5.80%	25%	CHF	99.81% c
139439492	Logitech	Peripherie	Vontobel (Aa3)	5.75%	09.12.25	5.35%	38%	CHF	100.21% c
139439487	Richemont	Luxusgüter	Vontobel (Aa3)	5.00%	09.12.25	5.94%	37%	CHF	99.01% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	10083728	Kardex	Logistik	1.86	CHF	269.5
<p>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.</p>						
	2553602	Burckhardt Compression	Industrie	2.38	CHF	652
<p>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.</p>						

Bewertung	12688156	Swiss Re	Rückversicherung	4.68	CHF	132.9
Dividende	<p>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.</p>					
	37115349	Landis+Gyr	Industrie	3.84	CHF	58.6
<p>Landis+Gyr ist ein Anbieter von Strommessgeräten aus Baar. Digitale Stromzähler tragen mit Datenanalyse zur Energieeffizienz und Netzstabilität bei. Das Potential ist gross, die Aktie günstig bewertet, die Dividende attraktiv.</p>						

Wachstum	21048333	Richemont	Luxusgüter	1.98	CHF	138.65
<p>Richemont ist der global zweitgrösste Luxusgüterkonzern aus Bellevue mit Fokus auf Schmuck, Uhren und Accessoires. Richemont ist breit aufgestellt und kann auch in konjunkturell schwächeren Zeiten ansprechende Ergebnisse vorweisen. China bleibt wichtig.</p>						
	1067586	Swissquote	Banken	1.23	CHF	348.8
<p>Swissquote aus Gland ist die grösste Onlinebank der Schweiz. Der Ertrag kommt aus den Kommissionen für Wertschriftentransaktionen über das Tool. Gut finanziert, ansteigende Dividendenrendite, Diversifikation der Umsätze und Erträge wird angestrebt.</p>						

Qualität	2460882	Partners Group	Finanzdienstleister	3.07	CHF	1268.5
<p>Partners Group aus Baar ist auf Anlagen im Privatmarktsegment spezialisiert. Dazu gehören Private Equity, Private Debt und Private Infrastructure. Profitiert von Zinssenkungen, profitables Geschäftsmodell, mit grossem Potential.</p>						
	110109816	Belimo	Bau	1.38	CHF	615
<p>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.</p>						

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
46123886	0.38	Stadler Rail (Zugbauer aus Bussnang)	Baa-	20.11.26	1.01%	CHF	98.85
114826621	1.88	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.35%	CHF	101.50
134431668	3.00	Implenia (Baukonzern)	Baa-	17.05.28	1.43%	CHF	103.80
140006449	0.80	Helvetia Versicherung	BBB-	31.01.29	1.22%	CHF	99.91
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.31%	CHF	101.25

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	-0.60%	USD	109.55
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-2.46%	USD	176.72
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	-1.21%	CHF	124.75
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	0.02%	CHF	100.83
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	-0.37%	CHF	108.21
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	2.09%	CHF	111.754
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltiges Gold.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	-1.37%	USD	16.718
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	1.02%	EUR	125.44
		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	-2.50%	CHF	28.425
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	-4.25%	USD	142.91
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	1.04%	CHF	120.87
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	0.25%	CHF	107.42
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	7.80%	CHF	117.2
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	-1.27%	CHF	155
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	2.02%	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 2025
Indexmandat Indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-0.88%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-0.69%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-0.68%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	-0.63%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	1.15%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	1.23%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.51%

Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2024	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	17.30	1.15%

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 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.