

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 19.02.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
140289154	Ypsomed	Medizintechnik	Bank Julius Bär (Aa3)	8.25%	28.01.26	8.58%	31%	CHF	99.85% c
140508808	Richemont	Luxusgüter	Bank Vontobel (Aa3)	5.00%	02.02.26	7.32%	30%	CHF	98.01% c
140614019	Belimo	Bau	Bank Julius Bär (Aa3)	6.00%	04.02.26	6.55%	26%	CHF	99.35% 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	1.54	CHF	178.95
		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.				
	125674092	SGS	Prüfunternehmen	3.30	CHF	97
		SGS aus Zürich ist einer der grössten Prüfkonzerne weltweit. Sie bieten Tests, Inspektionen, Zertifizierungen und Auftragsforschungen für die Qualität von Rohstoffen, Waren, technischen Geräten und IT-Systeme. Der Trend zu Transparenz führt zu grossem Potential.				
Bewertung	2386855	Implenia	Bau	1.57	CHF	38.3
Dividende		Implenia aus Opfikon ist der grösste Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister mit vier Divisionen Hoch- und Tiefbau, Spezialitäten und Immobilienentwicklung. Als Spezialist für Spezialbauten wie Tunnels und dem Bedarf nach besserer Infrastruktur profitiert Implenia stark.				
	3886335	Nestlé	Nahrungsmittel	3.70	CHF	82.36
		Nestlé aus Vevey ist der grösste Nahrungsmittelkonzern der Welt. Man ist in vielen Segmenten global Marktführer, sehr profitabel sind Nespresso, Wasser und Tierfutter. Der Wechsel von CEO und Strategie gefällt im Markt, der Titel ist aufgrund der Baisse der letzten Jahre unterbewertet.				
Wachstum	10083728	Kardex	Logistik	1.75	CHF	285
		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.				
	1067586	Swissquote	Banken	0.99	CHF	435.2
		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.				
Qualität	1200526	Novartis	Pharma	3.43	CHF	96.26
		Die Basler Novartis ist einer der grössten Pharmakonzerne und auf innovative Arzneien fokussiert. Sie konzentriert sich auf Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie, Immunologie sowie Neurowissenschaften. Portfolio und Pipeline sind breit abgestützt.				
	110109816	Belimo	Bau	1.27	CHF	669.5
		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
46123886	0.38	Stadler Rail (Zugbauer aus Bussnang)	Baa-	20.11.26	0.98%	CHF	98.95
114826621	1.88	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.69%	CHF	100.50
131494142	1.95	Barry Callebaut (Nahrungsmittelkonzern aus Zürich)	BBB-	24.01.28	1.67%	CHF	100.80
139290366	1.25	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.25%	CHF	100.00
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.16%	CHF	101.05

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	5.32%	USD	115.28
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	6.93%	USD	193.73
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	2.80%	CHF	129.82
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	1.08%	CHF	101.9
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	2.01%	CHF	110.79
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	11.18%	CHF	121.71
		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	1.61%	USD	17.21
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	10.56%	EUR	136.6
		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	1.29%	CHF	29.935
		Investiert in den Japan-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	4.09%	USD	155.36
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	3.64%	CHF	123.98
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	3.61%	CHF	111.02
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	-0.84%	CHF	118
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	1.78%	CHF	159.8
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen.			
59414458	Enabling Capital	Microfinance Fund	0.36%	CHF	1024.05
		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	1.61%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.05%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.32%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.92%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen	BANK ZIMMERBERG AG	3.83%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	10.59%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	9.71%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	5.65%

Aktienzertifikat

Valor	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.81	10.59%

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.