

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen - 19.03.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
141849289	Swisscom	Telekommunikation	Bank Julius Bär (Aa3)	4.75%	21.01.26	5.00%	29%	CHF	102.30% c
140509036	Landis+Gyr	Messtechnik	Vontobel	4.25%	05.02.26	6.91%	25%	CHF	97.40% c
140614018	Swiss RE	Rückversicherung	Bank Julius Bär (Aa3)	6.50%	11.02.26	6.15%	26%	CHF	100.30% c

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

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1057076	Lindt & Sprüngli (PS)	Nahrungsmittel	1.26	CHF	11870
		Lindt & Sprüngli aus Kilchberg ist im hochpreisigen Segment von Schokolade, Pralinen und Saisonartikeln tätig. 40% des Umsatzes stammen aus dem Weihnachts- und Ostergeschäft welches ansteht. Die Zahlen sind auf Rekordniveau, die Firma ist gut geführt und hoch rentabel.				
	3017040	Geberit	Bauzulieferer	2.23	CHF	574.4
		Die Rapperswiler Geberit ist der Weltmarktführer für Sanitäranlagen. Die Systeme Spülen, Rohrleitung und Badezimmer haben je ein Drittel Anteil an Umsatz und Gewinn. Starkes Management, gute Marktposition, Innovativ, Preismacht, solide finanziert.				
Bewertung	2386855	Implenia	Bau	2.10	CHF	42.9
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.				
	12688156	Swiss Re	Versicherung	4.19	CHF	148.4
		Swiss Re ist der global grösste Rückversicherer mit Sitz in Zürich. Neben dem Tragen von Spitzenrisiken für Erstversicherer expandiert man in Versicherungen für Unternehmen. Fokus auf Profitabilität und Reduktion von Risiken.				
Wachstum	1064593	Givaudan	Spezialitätenchemie	1.77	CHF	3961
		Givaudan aus Vernier ist Marktführer im Geschäft mit Aromen und Duftstoffen. Die Kunden der Divisionen Riechstoffe/Schönheit sowie Geschmack/ Wohlbefinden kommen aus den Sektoren Nahrungsmittel, Körperpflege und sowie Luxusparfümerie. Wachstums- und Margenstark.				
	1221405	Holcim	Bau	2.78	CHF	100.75
		Holcim aus Zug ist der grösste Zementproduzent der Welt. Die nordamerikanische Einheit soll 2025 abgespalten werden. Der Konzernumbau führt zu einer massiven CO2-Reduktion. Forschung und Entwicklung wird grossgeschrieben. Dividende soll erhöht werden.				
Qualität	2463819	Schindler (PS)	Industrie	2.07	CHF	289.4
		Schindler aus Ebikon fokussiert sich auf das Geschäft mit Aufzügen und Fahrtreppen. Dort ist man Nr. 2 und Nr. 1. Schindler will langfristig stärker als der Markt wachsen und die Profitabilität steigern. Resultat ist operativ verbessert die Marge wurde gesteigert.				
	1644035	Ems-Chemie	Spezialitätenchemie	2.06	CHF	617.5
		Ems-Chemie aus Graubünden setzt auf Hochleistungspolymere aus dem Gebiet der Spezialkunststoffe. Mehr als 60% des Umsatzes stammt aus dem Automobilssektor, dazu kommen Elektronik und Industrie. Umsatz sinkt leicht, Gewinn und Marge steigt.				

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
46123886	0.38	Stadler Rail (Zugbauer aus Bussnang)	Baa-	20.11.26	0.95%	CHF	99.05
114826621	1.88	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.89%	CHF	99.95
131494142	1.95	Barry Callebaut (Nahrungsmittelkonzern aus Zürich)	BBB-	24.01.28	1.61%	CHF	100.95
139290366	1.25	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.36%	CHF	99.50
137390449	1.35	Coop (Retail)	BBB+	27.09.30	1.29%	CHF	100.30

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	3.25%	USD	112.96
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend.			
32284095	Partners Group	Listed Private Equity	-3.41%	USD	175.01
		Ist in Firmen im Private Equity-Bereich investiert oder in deren Anbieter, weltweit erfolgreichstes Private Equity-Unternehmen.			
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	2.15%	CHF	128.99
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 55% des Index, zu 100% in CHF abgesichert.			
111141117	DCP	Hybrider Obligationenfonds	0.98%	CHF	101.8
		Fokussiert auf nachrangige Anleihen mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Ausgeschlossen sind Tier-1 Anleihen.			
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities	1.72%	CHF	110.48
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz.			
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Hedged in CHF	14.75%	CHF	125.6096
		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	-6.54%	USD	15.82
		Investiert in den USA-Index für grosse und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	9.76%	EUR	135.68
		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	1.43%	CHF	29.88
		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	155.37
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing ESG.			
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	-1.20%	CHF	118.19
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
59685839	Asteria	Planet Impact Global Equities	-1.46%	CHF	105.59
		Schweizer Investmentboutique mit Begeisterung und Know-how für Impact-Investing, Fokus Erde (Ökologie).			
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	3.94%	CHF	116.8
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen.			
14290200	Berninvest	Good Buildings	1.15%	CHF	158.8
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen.			
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	0.52%	CHF	1026.77
		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	-0.04%
Indexmandat Indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.57%
Indexmandat Indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	0.90%
Indexmandat Indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.13%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen	BANK ZIMMERBERG AG	1.29%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	5.84%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	8.28%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	4.14%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.11	5.84%

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.