

Anlegen mit Stil - Top Portfolio Aktien Schweiz

Aktiv verwaltetes Zertifikat (Partizipations-Produkt)

Dieses aktiv verwaltete Zertifikat ermöglicht, mit einer einzigen Transaktion an der Entwicklung eines hochklassigen Schweizer Aktienportfolios zu partizipieren. Verwaltet, überwacht und regelmässig dem Markt angepasst wird das Portfolio von der Bank Zimmerberg. Der Kurs dieses Zertifikates entwickelt sich 1:1 mit dem Wert des zugrunde liegenden Aktienportfolios. Zusätzlich zu den aktientypischen Wertschwankungen tragen Sie als Anleger das Bonitätsrisiko der Zürcher Kantonalbank als Emittentin dieses Produktes.

Allgemeine Produktdetails:

Valor: 42979807

ISIN: CH0429798074

Symbol: ASTCHZ

Emittentin: ZKB, Zürich (AAA)

Investment Manager:

BANK ZIMMERBERG AG, Horgen

SVSP-Kategorie:

Tracker-Zertifikat (1300)

Basiswert:

Top Portfolio Aktien Schweiz

Kotierung und Handel:

SIX Swiss Exchange AG, intraday

Lancierung: 05.04.2019

Emissionspreis: CHF 10.00

Laufzeit: Open-end

Kurs (per 30.09.20): CHF 12.04

Preis für Verwaltung: 0.85% p.a.

Emittentengebühr: 0.35% p.a.

Anlagerisiko:

1 2 3 4 5

Anlageuniversum:

Aktien Schweiz

Anlagemethodik:

Quantitativ / Regelbasiert

Währung:

CHF

Anlageziel & Anlagepolitik:

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index (SPI) mit 215 Titeln investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden.

Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, so dass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf Basis objektiv messbarer Kriterien computergestützt selektiert und nach strikten Regeln investiert. Das Portfolio ist "long-only" zu 100% in Aktien angelegt. Sämtliche Titelpositionen weisen dasselbe Portfoliogewicht auf.

Das Aktienportfolio wird eng überwacht und regelmässig der Marktsituation angepasst. Nach einem regelbasierten Ansatz erfolgt durchschnittlich alle drei Monate eine Neuselektion inklusive Wiederherstellung der Gleichgewichtung. Anstelle des SPI Index mit seiner ungleichen Struktur (die drei grössten Aktien vereinen über 50%) kann als Wertmassstab für die Performance des Aktienportfolios der unten abgebildete Vergleichsindex herangezogen werden. Dieser Index folgt den rund 100 Schweizer Aktien mit der höchsten Liquidität, wobei jede Aktie dasselbe Indexgewicht aufweist.

Performance: Portfolio Vgl.-Index

1 Monat:	+ 3.4%	+ 0.1%
3 Monate:	+ 11.6%	+ 6.6%
6 Monate:	+ 22.5%	+ 26.7%
2020:	+ 3.4%	+ 2.0%
2019:	+ 32.3%	+ 27.6%
Ø Rendite p.a.: ¹	+ 19.6%	+ 16.2%

Risiko:¹ Portfolio Vgl.-Index

Volatilität:	17.9%	19.7%
Sharpe Ratio: ²	1.14	0.86
Tracking Error:	13.7%	
Information Ratio:	1.1	

¹ annualisierte Kennzahlen

² Angewandter risikoloser Zinssatz: 3M-Libor CHF



* bis zum 5.4.19 ist die Performance des identischen Vermögensverwaltungsmandates der Bank Zimmerberg zu denselben Konditionen abgebildet. Anschliessend, d.h. am dem Lancierungsdatum vom 5.4.19 ist die Performance dieses Anlagezertifikates abgebildet.

** vgl. Beschreibung oben unter "Anlagepolitik"

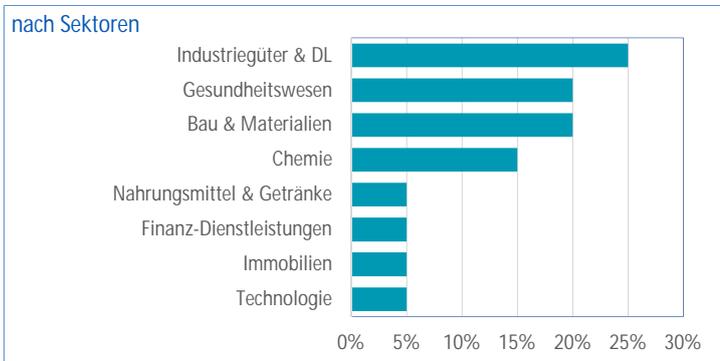
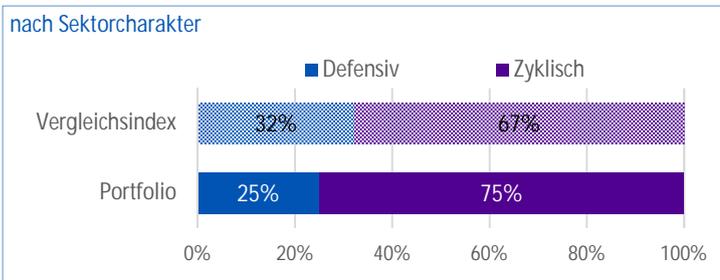
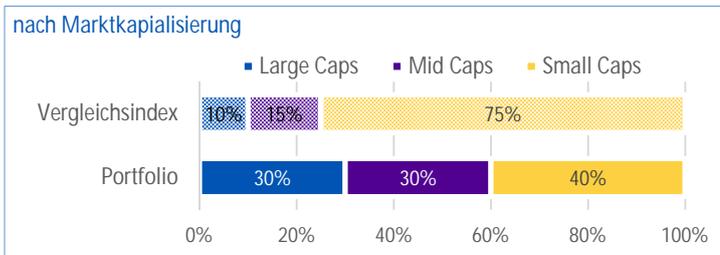
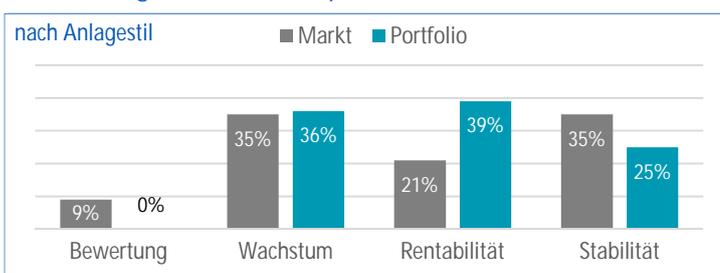
Anlagekonzept:

Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Aktien anlegen oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mit zu berücksichtigen. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagestilen dominiert wird. Die Bank Zimmerberg hat fünf klar voneinander abgrenzbare Anlagestile identifiziert, die alle möglichen Perspektiven in Bezug auf die Analyse von Aktien erfassen. Sämtliche Schweizer Aktien aus dem Universum des SPI Index werden nach den Anlagestilen TREND, BEWERTUNG, WACHSTUM, RENTABILITÄT und STABILITÄT anhand objektiv messbarer Kriterien bewertet. Schliesslich wird nach einem regelbasierten Ansatz in diejenigen Aktien investiert, die gleichzeitig in mehreren dieser Stil kategorien zu den attraktivsten gehören. Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, welches alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potential aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.

Top Portfolio Schweiz per 06.10.2020:

Logitech International SA	5%
Gurit Holding AG	5%
Bachem Holding AG	5%
Interroll Holding AG	5%
Geberit AG	5%
Siegfried Holding AG	5%
Sika AG	5%
Sonova Holding AG	5%
Zehnder Group AG	5%
Allreal Holding AG	5%
Tecan Group AG	5%
Givaudan SA	5%
VZ Holding AG	5%
Belimo Holding AG	5%
EMS-Chemie Holding AG	5%
Nestle SA	5%
LEM Holding SA	5%
SFS Group AG	5%
VAT Group AG	5%
Kuehne + Nagel International A	5%

Ausrichtung des Portfolios per 06.10.2020



Kontakt:

BANK ZIMMERBERG AG
 Seestrasse 87
 CH-8810 Horgen
 Telefon +41 44 727 41 51
 anlegen@bankzimmerberg.ch
 www.bankzimmerberg.ch

Firmenprofil:

Die Bank Zimmerberg ist mit Gründungsdatum 1820 eine der ältesten, unabhängigen Universalbanken der Schweiz mit Hauptsitz in Horgen am Zürichsee. Zu den Kernkompetenzen zählen die Immobilienfinanzierung, das Retail- und Private Banking sowie das Bankgeschäft für kleinere und mittlere Unternehmen. In der bald 200-jährigen Geschichte hat sich die Bank Zimmerberg beispielsweise mit dem ersten reinen ETF-Vermögensverwaltungsmandat einer Schweizer Bank oder dem Gebührenmodell, das die Bank sowohl am Kundengewinn und -verlust beteiligt, einen Namen als innovative und kompetente Partnerin in der Vermögensberatung und -verwaltung gemacht.

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 darf das in diesem Dokument erwähnte Finanzinstrument nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich darf das Finanzinstrument nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zum in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrument können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen.