Factsheet per 31. Dezember 2023

Schweizer Werte (Anlagezertifikat)

Aktiv verwaltetes Zertifikat (Partizipations-Produkt)

Dieses aktiv verwaltete Zertifikat ermöglicht, mit einer einzigen Transaktion an der Entwicklung eines hochklassigen Schweizer Aktien-portfolios 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
SVSP-Kategorie:
Tracker-Zertifikat (1300)
Basiswert:
Schweizer Werte Basket
Kotierung und Handel:
SIX Swiss Exchange AG, intraday
Lancierung: 05.04.2019
Emmissionspreis: CHF 10.00
Laufzeit: Open-end
Kurs per 31.12.2023: CHF 16.40
Preis für Verwaltung: 0.95% p.a.
Emittentengebühr: 0.25% p.a.
Anlagerisiko:
1 2 3 4 **5**

Anlageuniversum:	Anlagemethodik:	Währung:
Aktien Schweiz	Quantitativ / Regelbasiert	CHF

Anlageziel & Anlagepolitik:

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

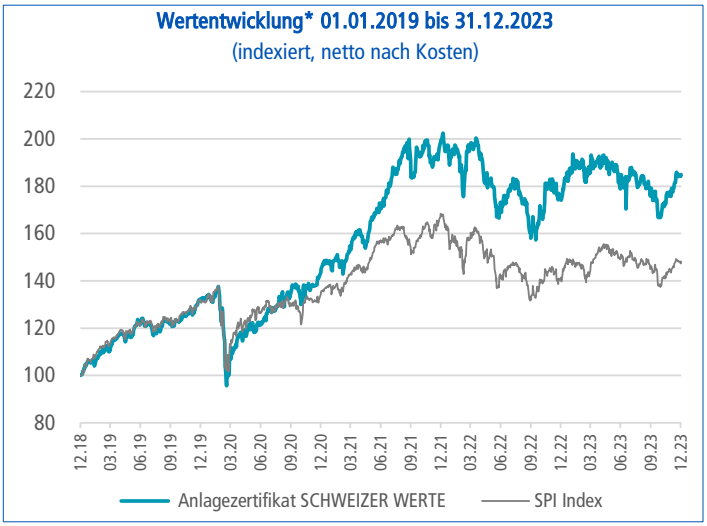
Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, so dass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf Basis objektiv messbarer Kriterien computergestützt selektiert und stets nach denselben 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.

Performance:	Portfolio	SPI Index
1 Monat:	+ 3.2%	+ 2.4%
3 Monate:	+ 3.2%	+ 1.4%
2023:	+ 6.1%	+ 6.1%
2022:	- 12.6%	- 16.5%
2021:	+ 37.2%	+ 23.4%
2020:	+ 9.9%	+ 3.8%
2019:	+ 32.3%	+ 30.6%
Seit Lancierung:	+ 64.1%	+ 28.0%
Ø Rendite p.a.:[1]	+ 13.1%	+ 8.2%

Risiko:[1]	Portfolio	SPI Index
Volatilität:	16.6%	14.9%
Sharpe Ratio:[2]	0.69	0.43
Tracking Error:	12.8%	
Information Ratio :	0.4	

[1] Annualisierte Kennzahlen
[2] Angewandter risikoloser Zinssatz: CHF SARON 3M



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

Anlagekonzept:

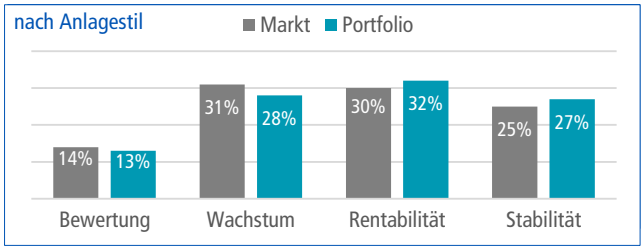
Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Aktien anlegen oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mit zu berücksichtigen. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagestilen dominiert wird. Die Bank Zimmerberg hat fünf klar voneinander abgrenzbare Anlagestile identifiziert, die alle möglichen Aspekte in der Analyse von Aktien erfassen. Sämtliche Schweizer Aktien aus dem Universum des SPI Index werden nach den Anlagestilen TREND, BEWERTUNG, WACHSTUM, RENTABILTITÄT und STABILITÄT anhand objektiv messbarer Kriterien bewertet. Schliesslich wird nach einem regelbasierten Ansatz in diejenigen Aktien investiert, die gleichzeitig in mehreren dieser Stilkategorien zu den attraktivsten gehören.

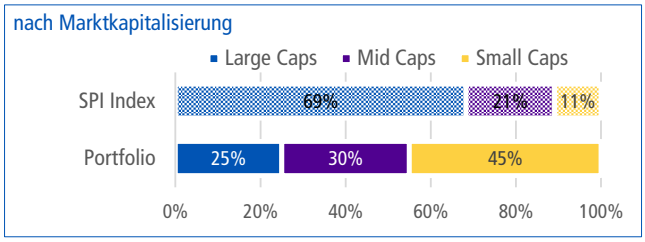
Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, welches alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potential aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.

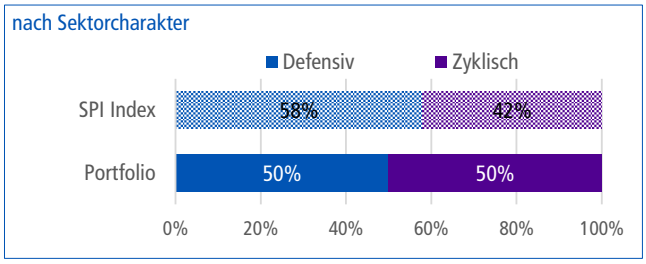
Portfoliozusammensetzung per 25.01.2024:

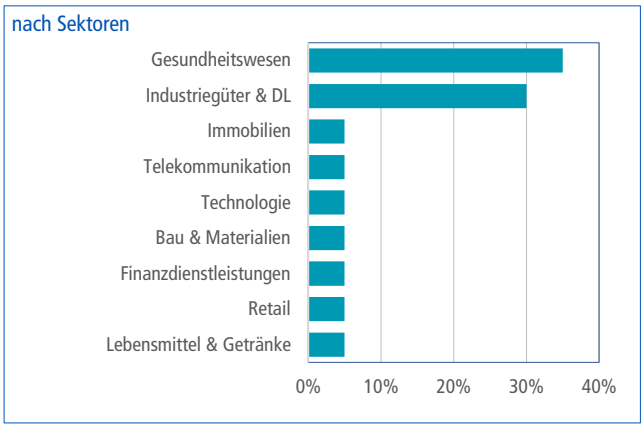
Inficon Holding AG	5%
Siegfried Holding AG	5%
Bucher Industries AG	5%
Swissquote Group Holding SA	5%
Ypsomed Holding AG	5%
Roche Holding AG	5%
Kardex Holding AG	5%
Kuehne + Nagel International A	5%
Sonova Holding AG	5%
Galenica AG	5%
Novartis AG	5%
Mobilezone Holding AG	5%
Lonza Group AG	5%
ABB Ltd	5%
Emmi AG	5%
Swisscom AG	5%
Logitech International SA	5%
Swiss Prime Site AG	5%
VAT Group AG	5%
Belimo Holding AG	5%

Aktuelle Ausrichtung des Portfolios









Kontakt:
BANK ZIMMERBERG AG
Seestrasse 87
CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 727 41 51
info@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 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: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein derivatives Finanzinstrument. Es ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und ist daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz. 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 (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BANK ZIMMERBERG AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.