

Schweizer Werte (Anlagezertifikat)

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

SVSP-Kategorie:

Tracker-Zertifikat (1300)

Basiswert:

Top Portfolio Aktien Schweiz

Kotierung und Handel:

SIX Swiss Exchange AG, intraday

Lancierung: 05.04.2019

Emmissionspreis: CHF 10.00

Laufzeit: Open-end

Aktueller Kurs: CHF 15.01

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. In Ergänzung zum SPI Index mit seiner ungleichen Struktur (die drei grössten Aktien vereinen über 50%) kann als zusätzlicher Vergleich 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 SPI Index

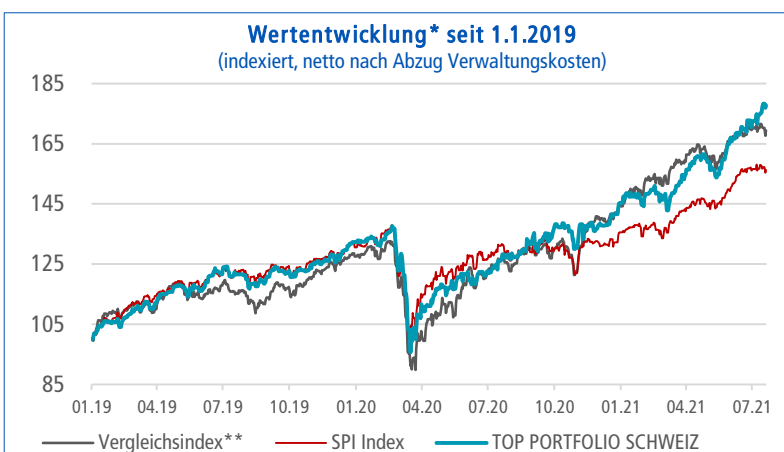
1 Monat:	+ 2.7%	+ 4.6%
3 Monate:	+ 10.2%	+ 9.5%
6 Monate:	+ 17.3%	+ 15.1%
2020:	+ 9.9%	+ 3.8%
2019:	+ 32.3%	+ 30.6%
Ø Rendite p.a.: ¹	+ 26.8%	+ 21.9%

Risiko:¹ Portfolio SPI Index

Volatilität:	16.6%	17.1%
Sharpe Ratio: ²	1.66	1.32
Tracking Error:	12.3%	
Information Ratio :	0.4	

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"

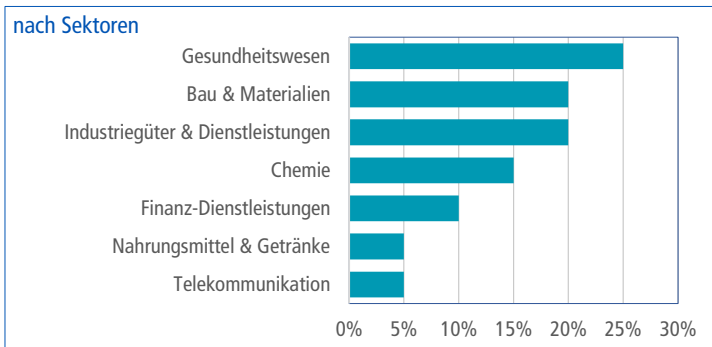
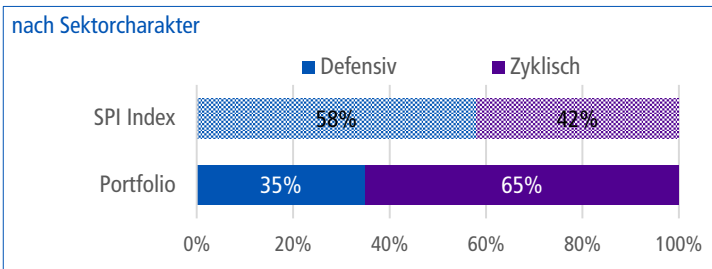
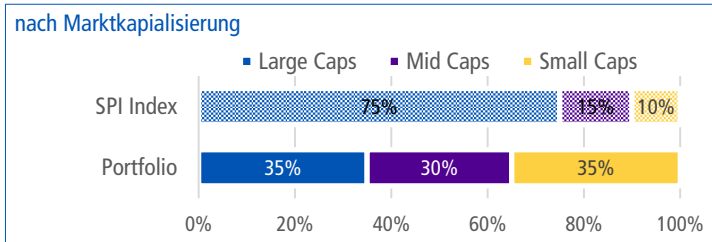
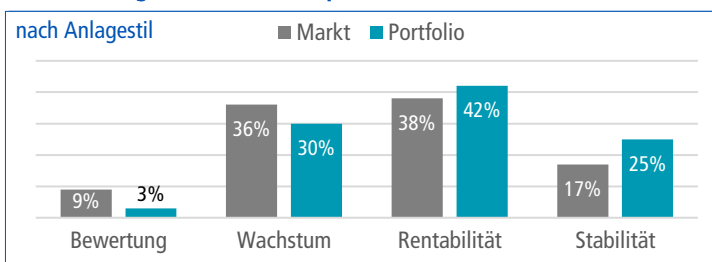
Anlagekonzept:

Gepägt 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 09.07.2021:

Bachem Holding AG	5%
Belimo Holding AG	5%
Geberit AG	5%
Interroll Holding AG	5%
Nestle SA	5%
Partners Group Holding AG	5%
Siegfried Holding AG	5%
Sika AG	5%
Tecan Group AG	5%
VAT Group AG	5%
Dottikon Es Holding AG	5%
Sonova Holding AG	5%
Zehnder Group AG	5%
EMS-Chemie Holding AG	5%
Roche Holding AG	5%
Sensirion Holding AG	5%
Leonteq AG	5%
Givaudan SA	5%
Kardex Holding AG	5%
Swisscom AG	5%

Ausrichtung des Portfolios per 09.07.2021



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 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:

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. Das vorliegende Dokument dient Marketingzwecken; Es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Die Informationen basieren auf Quellen, die die BANK ZIMMERBERG AG als zuverlässig erachtet. Dennoch gibt die BANK ZIMMERBERG AG keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Die BANK ZIMMERBERG AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung dieses Dokumentes oder aus den Finanzmärkten inhärenten Risiken ab. Historische Renditen und Finanzmarktszenarien stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder an US-Personen abgegeben werden. Dasselbe gilt für andere Jurisdiktionen, in welchen der Vertrieb dieses Dokumentes durch lokale Vorschriften verboten ist. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BANK ZIMMERBERG AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.