

Schweizer Werte

Allgemeine Eckdaten:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Lancierung: | 01.01.2017 |
| Anlageuniversum: | Aktien Schweiz (SPI ESG) |
| Währung: | CHF |
| Investment-Manager: | BANK ZIMMERBERG AG |
| Anlagemethodik: | Quantitativ/Regelbasiert |
| Durchschnittliche Anzahl Positionen: | 20 |
| Mindestanlage: | CHF 200'000 |
| Investition: | Innerhalb von 1 Monat |
| Auflösung: | I. d. R. innerhalb von 48 Std. |
| Gesamtrisikoindikator: | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |

Ihre Vorteile:

Taktisch clever: Das Portfolio wird regelmässig dem aktuellen Trend sowie dem vorherrschenden Stil des Marktes angepasst.

Emotionen im Griff: Die Portfoliowerte werden quantitativ selektiert und regelbasiert investiert.

Kundenfreundlich: Die Anlageentscheide werden transparent dokumentiert. Auf Wunsch profitieren Sie von einem Preismodell, bei dem sich die Bank in gleichem Umfang am Gewinn wie am Verlust beteiligt.

Anlageziel und Anlagepolitik:

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index ESG (SPI ESG) mit rund 170 Titeln investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden.

Das Universum berücksichtigt Aktien von Firmen, die auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (engl.: ESG; Environmental, Social and Governance) gemäss der Methodik des Indexemittenten SIX über ein fundiertes Nachhaltigkeitsprofil verfügen.

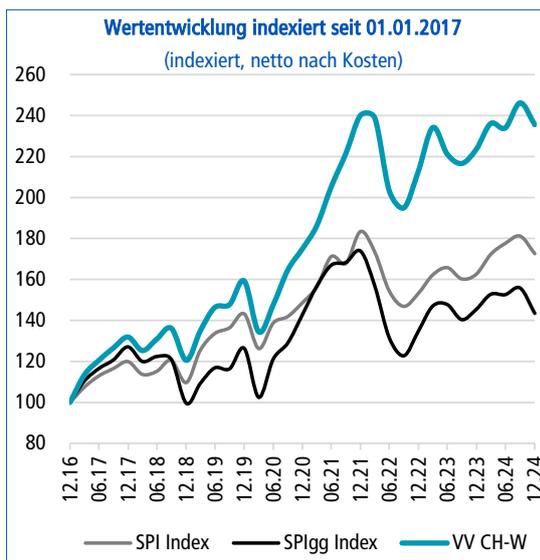
Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, sodass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf Basis objektiv messbarer Kriterien computergestützt selektiert und stets nach denselben Grundsätzen investiert. Das Portfolio ist "long only" zu 100% in Aktien angelegt. Sämtliche Titelpositionen weisen bei der Selektion 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 | SPIgg* | SPI |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| YTD: | + 5.2% | - 1.3% | + 6.2% |
| 3 Monate: | - 4.3% | - 8.0% | - 4.7% |
| 2023: | + 5.3% | + 7.9% | + 6.1% |
| 2022: | - 11.4% | - 22.5% | - 16.5% |
| 2021: | + 37.2% | + 21.7% | + 23.4% |
| 2020: | + 9.9% | + 13.1% | + 3.8% |
| 2019: | + 32.3% | + 27.0% | + 30.6% |
| 2018: | - 8.6% | - 21.7% | - 8.6% |
| Seit Lancierung: | + 135.5% | + 43.4% | + 72.6% |
| Ø Rendite p. a.: ¹ | + 11.3% | + 4.6% | + 7.1% |

| Risiko: ¹ | Portfolio | SPIgg* | SPI |
|----------------------------|-----------|--------|-------|
| Volatilität: | 15.2% | 17.5% | 12.4% |
| Sharpe Ratio: ² | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| Tracking Error: | | 7.3% | 7.3% |
| Information Ratio: | | 0.9 | 0.6 |

¹ Annualisierte Kennzahlen auf Basis von Quartalsdaten seit Lancierung.
² Angewandter risikoloser Zinssatz: CHF SARON 3M.



* Entsprechend der vorliegenden Anlagestrategie, die alle Portfoliopositionen gleich gewichtet, ist der gleichgewichtete Swiss Performance Index (SPIgg) der relevante Benchmark, während der nach Börsenwert gewichtete SPI einen zusätzlichen Vergleich liefert.

Preis für Verwaltung

| | |
|---|--------|
| All-in-Pauschale pro Quartal: | 0.35% |
| <i>Auf Wunsch Bonus/Malus-Preismodell erhältlich:</i> | |
| - Preis auf Quartalsperformance: | +/-10% |
| - Maximaler Gesamtpreis pro Q.: | 0.70% |
| - Minimaler Gesamtpreis pro Q.: | 0.00% |

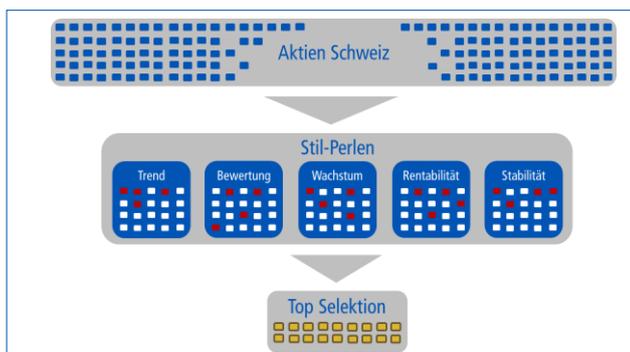
Berechnungsbeispiele zu Bonus/Malus-Preismodell

| Perf. p. Q.: | Pauschal: | Bonus/Malus: | Total: |
|--------------|-----------|--------------|--------|
| +1.0% | 0.35% | +0.10% | 0.45% |
| +5.0% | 0.35% | +0.50% | 0.70% |
| -2.5% | 0.35% | -0.25% | 0.10% |
| -5.0% | 0.35% | -0.50% | 0.00% |

Anlagekonzept:

Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Investieren in Aktien oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mitzubedenken. 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 relevanten Perspektiven in Bezug auf die Analyse von Aktien erfassen. Sämtliche Schweizer Aktien aus dem Universum des SPI ESG Index werden nach den Anlagestilen TREND, BEWERTUNG, WACHSTUM, PROFITABILITÄT 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.

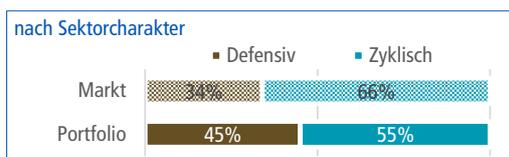
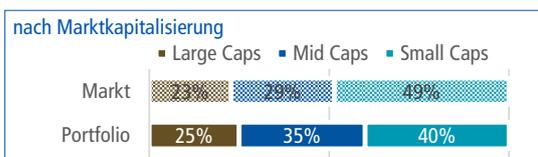
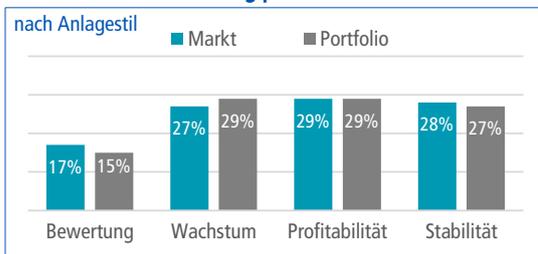
Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, das alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potenzial aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.



Portfoliozusammensetzung per 14.01.2025:

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|----|
| Kardex Holding AG | 5% | VAT Group AG | 5% |
| Burckhardt Compression Holc | 5% | Aryzta AG | 5% |
| VZ Holding AG | 5% | Mobimo Holding AG | 5% |
| Inficon Holding AG | 5% | Galenica AG | 5% |
| Swissquote Group Holding SA | 5% | Swiss Prime Site AG | 5% |
| Belimo Holding AG | 5% | Landis+Gyr Group AG | 5% |
| Partners Group Holding AG | 5% | PSP Swiss Property AG | 5% |
| Cie Financiere Richemont SA | 5% | Swiss Life Holding AG | 5% |
| Logitech International SA | 5% | Swiss Re AG | 5% |
| Roche Holding AG | 5% | Novartis AG | 5% |

Portfoliozusammensetzung per 14.01.2025:



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

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 Finanzinstrumentes 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 Finanzinstrumente (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen.