

Vermögensverwaltungsmandat
Factsheet per 30.06.2024

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 |
| Empfohlene Mindest-Anlage: CHF 200'000 |
| Investition: Innerhalb von 1 Monat |
| Auflösung: I.d.R. innerhalb von 48 Std. |
| Anlagerisiko: 1 2 3 4 5 |

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 welchem sich die Bank in gleichem Umfang am Gewinn wie am Verlust beteiligt.

Anlageziel & 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, 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.

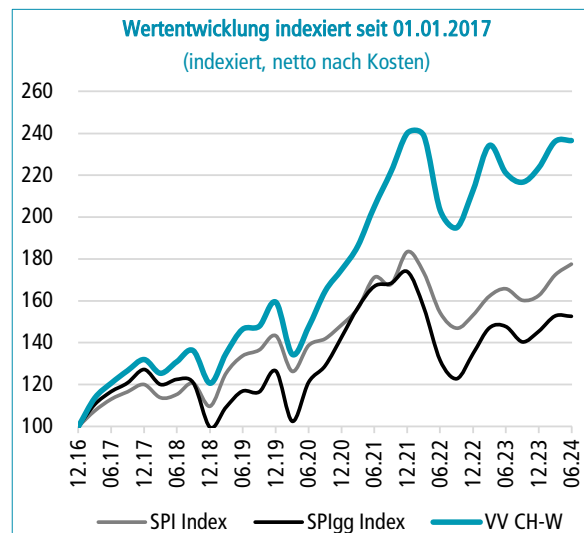
Das Aktienportfolio wird eng überwacht und regelmässig der Marktsituation angepasst. Nach einem regelbasierten Ansatz erfolgt durchschnittlich alle drei Monate eine Neuselektion inklusive Wiederherstellung der Gleichgewichtung.

| Performance: | Portfolio | SPI gg* | SPI |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| 6 Monate: | + 6.2% | + 4.9% | + 9.3% |
| 2023: | + 4.8% | + 7.9% | + 6.1% |
| 2022: | - 11.4% | - 22.5% | - 16.5% |
| 2021: | + 37.3% | + 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% |
| 2017: | + 31.9% | + 27.1% | + 19.9% |
| Seit Lancierung: | + 136.6% | + 52.6% | + 77.6% |
| Ø Rendite p.a.: ¹ | + 12.2% | + 5.8% | + 8.0% |

| Risiko: ¹ | Portfolio | SPI gg* | SPI |
|----------------------------|-----------|---------|-------|
| Volatilität: | 15.4% | 17.8% | 12.5% |
| Sharpe Ratio: ² | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| Tracking Error: | | 7.5% | 7.4% |
| Information Ratio: | | 0.9 | 0.6 |

¹ Annualisierte Kennzahlen

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.

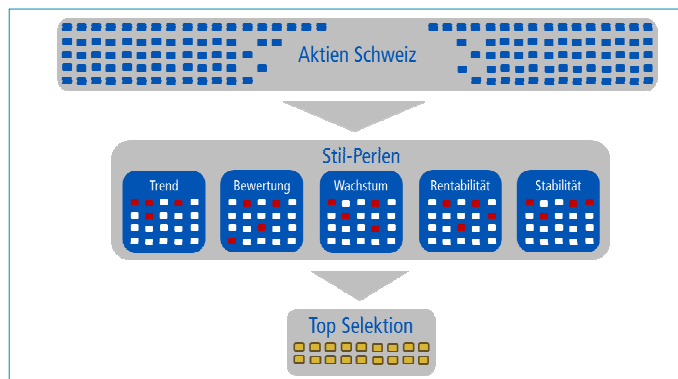
Preis für Verwaltung

| | |
|-------------------------------|-------|
| All-in-Pauschale pro Quartal: | 0.35% |
|-------------------------------|-------|

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 ESG 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.

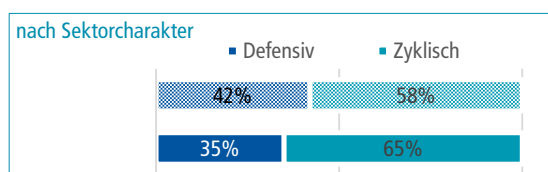
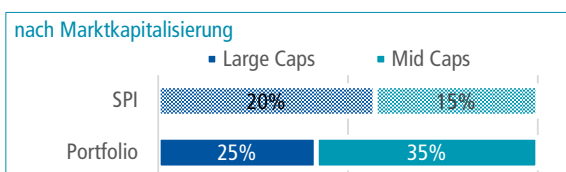
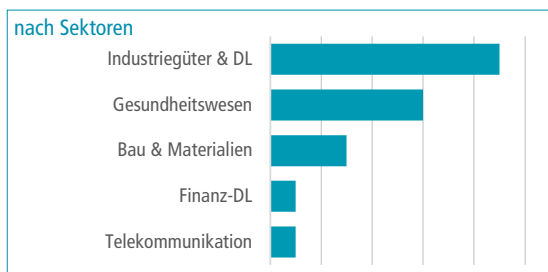
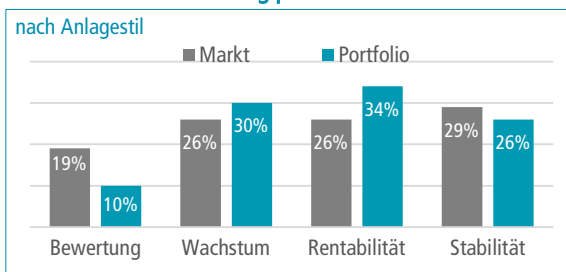
Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, welches alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potential aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.



Portfoliozusammensetzung per 21.07.2024:

| | | | |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| ABB Ltd | 5% | Ypsomed Holding AG | 5% |
| Burckhardt Compression Holdi | 5% | Inficon Holding AG | 5% |
| Basilea Pharmaceutica AG | 5% | Belimo Holding AG | 5% |
| Holcim AG | 5% | Novartis AG | 5% |
| Kardex Holding AG | 5% | Swisscom AG | 5% |
| Partners Group Holding AG | 5% | Bachem Holding AG | 5% |
| Roche Holding AG | 5% | SFS Group AG | 5% |
| Siegfried Holding AG | 5% | Geberit AG | 5% |
| Sulzer AG | 5% | Landis+Gyr Group AG | 5% |
| VAT Group AG | 5% | Schindler Holding AG | 5% |

Portfoliozusammensetzung per 21.07.2024:



Kontakt:

Regiobank Männedorf AG
Bahnhofstrasse 14
CH-8708 Männedorf
Telefon +41 44 922 13 00
E-Mail: info@rbm.ch
Webseite: rbm.ch

Firmenprofil:

Die Regiobank Männedorf ist die schnellste Bank am Zürichsee. Und die persönlichste dazu. Denn die RBM ist da, wo ihre Kund:innen zu Hause sind – am rechten Zürichsee-Ufer. Mit allen Dienstleistungen, die sie von einer modernen Universalbank erwarten. Seit 1903.

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, 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.rbm.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.rbm.ch herunterladen.