

Schweizer Werte (Anlagezertifikat)

Produktangaben

Anlageuniversum	SPI ESG
Anlagemethodik	Quantitativ/Regelbasiert
Währung	CHF
Valor	123576540
Emittent	ZKB, Zürich (AAA)
Investment-Manager	Regiobank Männedorf AG
SVSP-Kategorie	Tracker-Zertifikat (1300)
Kotierung	SIX Swiss Exchange AG
Lancierung	28.03.2023
Risiko-/Renditeprofil	4 von 7 (Hoch)
Verwaltungskosten	1.2% p.a.

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.

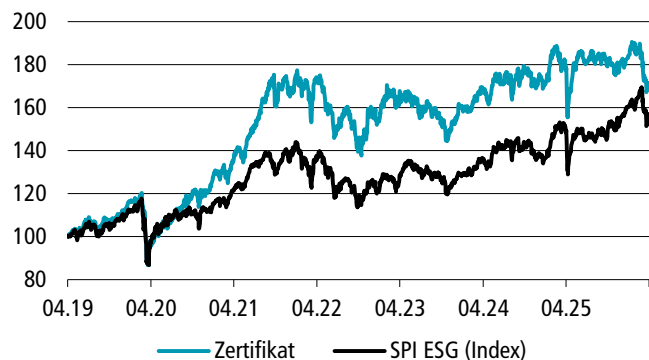
Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, so dass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf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

1 Die Risikokennzahlen sind annualisiert und auf Basis täglicher stetiger Renditen. Angewandter risikoloser Zinssatz bei der Sharpe Ratio beträgt 0. Bis zum 28.03.2023 ist die Performance des identischen Anlagezertifikates der Bank Zimmerberg zu denselben Konditionen abgebildet.

Kurzbeschreibung

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 Regiobank Männedorf. 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.

Rendite und Risiko (netto) ¹



Pro Jahr (in %)	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite Zertifikat	-12.5	4.8	6.2	7.8	-6.9
Rendite Index	-15.4	6.6	5.8	17.6	-2.2
Volatilität Zertifikat	18.0	14.1	12.9	14.7	16.3
Volatilität Index	16.6	10.7	11.0	13.9	13.5

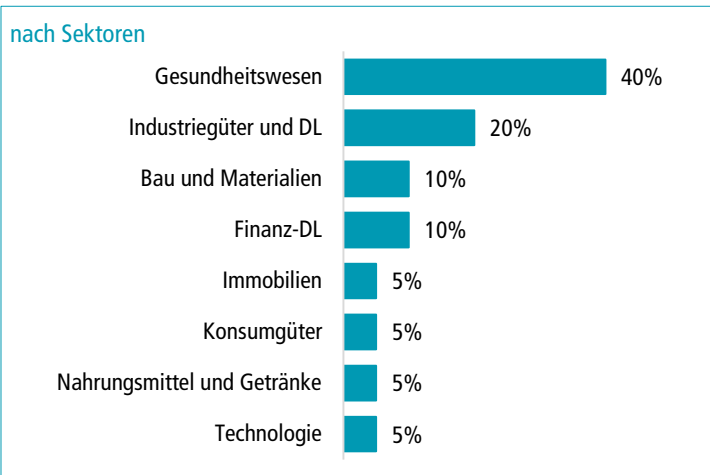
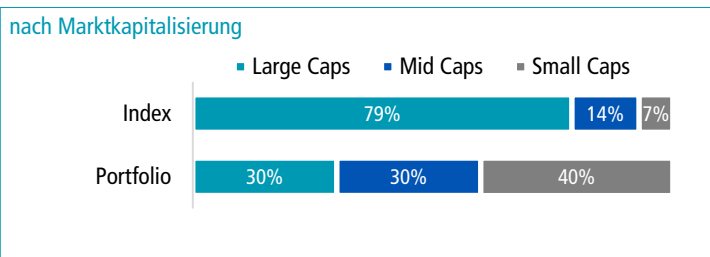
2026 pro Q. (in %)	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendite Zertifikat	-6.9			
Rendite Index	-2.2			

Seit Lancierung	Zertifikat	Index
Rendite p.a.	8.0%	6.7%
Volatilität p.a.	71.4%	57.2%
Volatilität p.a.	16.0%	14.5%
Tracking Error	8.9%	
Sharpe Ratio	0.50	0.46

Anlagekonzept

Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Investieren in Aktien oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mitzubersichtigen. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagestilen dominiert wird. Die Regiobank Männedorf 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.

Ausrichtung des Portfolios per 12.01.2026



Positionen per 12.01.2026

Allreal Holding AG	5%
Bachem Holding AG	5%
Belimo Holding AG	5%
Cie Financiere Richemont SA	5%
COSMO Pharmaceuticals NV	5%
Flughafen Zurich AG	5%
Geberit AG	5%
Kardex Holding AG	5%
Lonza Group AG	5%
Nestle SA	5%
Novartis AG	5%
Partners Group Holding AG	5%
Roche Holding AG	5%
Siegfried Holding AG	5%
Straumann Holding AG	5%
Sulzer AG	5%
Temenos AG	5%
VAT Group AG	5%
VZ Holding AG	5%
Ypsomed Holding AG	5%

Firmenprofil

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

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. 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.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.