

WKB-ZERTIFIKAT

Realwerte

Risiko (WKB)
Renditepotenzial

gering hoch
1 2 3 4 5



ECKDATEN

ISIN	CH0566779911	Portfolio Manager Gebühr (p.a.)	0.9%
Valor	56677991	Mgmt Fee (total, p.a.)	1.1%
Investment Manager	Banque Cantonale du Valais	NAV	109.50
Emittentin	Zürcher Kantonalbank	NAV Datum	01.04.2025
Emissionsdatum	19.10.2020	Rebalancing	Diskretionär
Währung	CHF	Komponenten	21

ANLAGEZIEL UND AUSWAHLKRITERIEN

• In einen Basket von Realwerten investieren, der für das aktuelle Umfeld der finanziellen Repression (langfristig niedrige Zinsen) optimiert ist. Das Zertifikat bildet die Performance der Basiswerte nach, die von der WKB ausgewählt und verwaltet werden.

• Diversifizierter Korb von Vermögenswerten, der auch bei einem Anstieg der Inflation profitieren wird (Liquide Basiswerte). Kaufkrafterhalt auf mittlere und lange Sicht.

• Bei gleichwertigen finanziellen Kriterien werden Produkte, die ESG-Ausschlüsse umsetzen, bevorzugt.

• Bevorzugt steuerbefreite «Immobilien».

ZUSAMMENSETZUNG

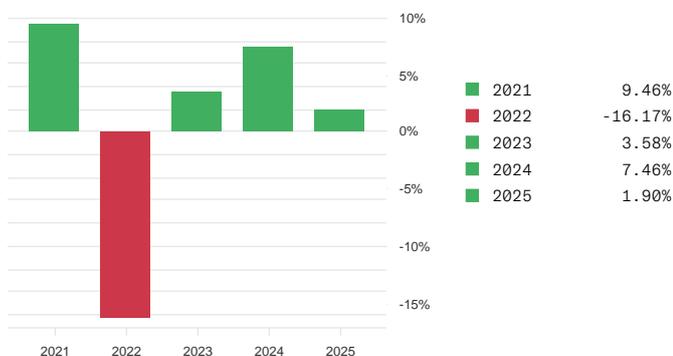
• Immobilien (30%) : Schweizer Immobilien, vorwiegend Wohnimmobilien

• Rohstoffe (12.5%) : Gold und andere natürliche Ressourcen

• Aktien (30%) : Schwerpunkt auf Unternehmen mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen und ausgewählten Sektoren

• Wandelanleihen/TIPS (27.5%) : Inflationsgebundene Anleihen (TIPS) und Wandelanleihen

PERFORMANCE JÄHRLICH



PREISENTWICKLUNG (19.10.2020 - 01.04.2025)



PERFORMANCE HEATMAP

													2015
													2016
													2017
													2018
													2019
													2020
													2021
													2022
													2023
													2024
													2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	JuI	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	

PERFORMANCE

1 Monat	-0.8%	3 Monate	1.9%
YTD	1.9%	Seit Lancierung	9.64%
Allzeithoch	116.45	Allzeittief	91.50

ZUSAMMENSETZUNG

Name	ISIN	Währung	Prozent
SWC-IREF CH IND GT CHF	CH0315623147	CHF	15.85%
X GLOBAL INFL-LINKED 4D CHF	LU0641007421	CHF	14.4%
UBS-MSCI ACW UNV UCTS-A CH I	IE00BDQZN667	CHF	11.79%
ISHARES CORE SPI CH	CH0237935652	CHF	10.12%
SWC-BF RESP SEC HY GTH CHF	LU1057798792	CHF	9.8%
SWISSCANTO CH GOLD ETF-EAHCH	CH0139101601	CHF	8.33%
UBS ETF CMCI COMPOS. H. CHF	IE00B58FQX63	CHF	7.61%
ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	IE00B89M2V73	USD	4.65%
X MSCI WORLD UTILITIES 1C	IE00BM67HQ30	USD	2.49%
ISHARES SMIM ETF CH	CH0019852802	CHF	2.39%

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und darf nicht für Werbezwecke verwendet werden. Die hierin zur Verfügung gestellten Informationen sind ausschliesslich für bereits in das Produkt investierte Anleger bestimmt. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Die Zürcher Kantonalbank bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Produkten oder Dienstleistungen dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Ausserdem enthält es allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen. Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für den zukünftigen Anlageerfolg. Wir weisen darauf hin, dass die Performedaten die jährlichen Gebühren unberücksichtigt lassen. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere demjenigen von Wert- und Ertrags- und allenfalls Wechselkursschwankungen, verbunden. Für eine Einschätzung der spezifischen Risiken von Anlagen wird empfohlen, die von der Bank zur Verfügung gestellte Risikoauflärung (bspw. Risikobroschüre, Prospekte, Basisinformationsblatt oder weitere Produktdokumentationen) zu konsultieren. Das ausgehändigte Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu.