

WKB-ZERTIFIKAT Realwerte

Risiko _____ gering hoch
Renditepotenzial 1 2 3 4 5



Anlageziel

- In einen Basket von Realwerten investieren, der für das aktuelle Umfeld der finanziellen Repression (langfristig niedrige Zinsen) optimiert ist.
- Diversifizierter Korb von Vermögenswerten, der auch bei einem Anstieg der Inflation profitieren wird.
- Kaufkraftherhalt auf mittlere und lange Sicht.
- Das Zertifikat bildet die Performance der Basiswerte nach, die von der WKB ausgewählt und verwaltet werden.



Thematik

WANDELANLEIHEN/TIPS
AKTIEN
IMMOBILIEN
ROHSTOFFE



Risiko-Rendite-Verhältnis

- Die Allokation bietet ein optimales Rendite-/Risikoverhältnis mit einem Risikoniveau von 3 auf einer Skala von 1 bis 5.



Auswahlkriterien

- Liquide Basiswerte.
- Bei gleichwertigen finanziellen Kriterien werden Produkte, die ESG-Ausschlüsse umsetzen, bevorzugt.
- Bevorzugt steuerbefreite «Immobilien».



Portfolio

VERMÖGENSWERTE	GEWICHTUNG	EIGENSCHAFTEN
Immobilien	30%	Schweizer Immobilien, vorwiegend Wohnimmobilien
Rohstoffe	12,5%	Gold und andere natürliche Ressourcen
Aktien	30%	Schwerpunkt auf Unternehmen mit kleinen und mittleren Markt kapitalisierungen und ausgewählten Sektoren
Wandelanleihen/ TIPS	27,5%	Inflationsgebundene Anleihen (TIPS) und Wandelanleihen



Eckdaten

- Valorennummer / ISIN: 56 677 991 /CH0566779911
- Investmentmanager: WKB Asset Management
- Emittentin: ZKB (AAA/Aaa)
- Managementstil: Aktiv verwaltet
- ASPS-Code: 1300- Tracker-Zert. intraday
- Kotierung: ZKB
- Währung: CHF (CHF-Exponierung > 80%)
- Ausgabepreis: CHF 100.-
- Rückzahlungsdatum: Open-end
- WKB-Verw.gebührp.a.: 0,9% (total 1,1%)
- Performancekommission: Keine
- Anlageklasse: Mixed Assets
- Dividenden: Thesaurierend

WKB 02/2023