

WKB-ZERTIFIKAT

Nachhaltige Weltaktien CHF



Environnement
Social
Gouvernance

Risiko
Renditepotenzial

gering hoch
1 2 3 4 5



Anlageziel

- In ein diversifiziertes Portfolio von robusten und effizienten internationalen Unternehmen investieren, die eine überdurchschnittliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik (ESG) praktizieren.
- Sein Geld in ein Zertifikat anlegen, das die Wertentwicklung eines von der WKB ausgewählten und verwalteten Aktienportfolios repliziert. Das Zertifikat spiegelt die positive wie auch negative Entwicklung der ausgewählten Aktien perfekt wider.

Multifaktorielle Analyse

Gute ESG-Geschäftspraktiken

- Hervorhebung "verantwortungsvoller" Unternehmen
- Berücksichtigung nichtfinanzieller Parameter

Wachstum

- Cashflow-Entwicklung
- Steigerung der Margen
- Qualität der Gewinne

Bewertung

- Unternehmenswert
- Hochwertige Wertpapiere und vernünftige Preise

Solidität

- Bilanzqualität
- Profitabilität/Rentabilität
- Operative Effizienz

Finanzansatz

- Wir wählen die aus unserer Sicht besten Unternehmen in Bezug auf Profitabilität, Bilanzqualität und operative Effizienz aus.
- Wir bevorzugen hochwertige Wertpapiere mit vernünftigen Preisen.
- Überperformende Sektoren (Momentum) werden gegenüber unterperformenden Sektoren höher gewichtet.

Nachhaltigkeitsansatz

- Immer mehr Anleger bevorzugen verantwortungsvolle, umweltbewusste und sozial eingestellte Unternehmen, welche die Good-Governance-Grundsätze (ESG) befolgen.
- Durch Berücksichtigung dieser nichtfinanziellen Parameter können auch bestimmte Risiken reduziert und mittel- und langfristig stabilere Performances geboten werden.

Top-15-Positionen

ALPHABET INC-CL C	Kommunikationsdienst	5.00%
EATON CORP PLC	Industrie	5.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	4.50%
ELECTRONIC ARTS INC	Kommunikationsdienst	4.30%
MICROSOFT CORP	Informationstechnologien	4.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	4.00%
NVIDIA CORP	Informationstechnologien	4.00%
ASML HOLDING NV	Informationstechnologien	4.00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Nichtbasiskonsumgüter	4.00%
TJX COMPANIES INC	Nichtbasiskonsumgüter	4.00%
UNILEVER PLC	Basiskonsumgüter	3.40%
PROGRESSIVE CORP	Finanzwesen	3.00%
MERCK & CO. INC.	Gesundheitswesen	3.00%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwesen	3.00%
ABB LTD-REG	Industrie	3.00%

Eckdaten

• Valorennummer/ISIN:	50657311 / CH0506573119
• Investment Manager:	WKB Asset Management
• Emittentin:	ZKB (AAA/Aaa)
• Verwaltungsstil:	Dynamisch -aktiv verwaltet
• ASPS-Code:	1300 Tracker-Zertifikat
• Kotierung:	Intraday ZKB
• Währung:	CHF (nicht gehedged)
• Ausgabepreis:	CHF 100.-
• Rückzahlungsdatum:	Open-end
• WKB-Verw. gebühr p.a.:	1% (Total 1,20%)
• Performancekommission:	Keine
• Anzahl Positionen:	30-50
• Dividenden:	Reinvestiert

WKB 09/2024