

Weissenstein Wahren & Wachsen



07.07.24 Letzter Kurs Schweizer Börse 1075.76

Anlageprozess

Das dynamisch investierte AMC (Actively Managed Certificate) **‘Wahren & Wachsen’** von Weissenstein & Partner wird diskretionär verwaltet. Die aktive Anlagestrategie spricht Anleger mit einem moderaten Risikoprofil an. Das massgebende Titelumiversum zur Umsetzung der Anlagestrategie besteht aus ETFs und Cash. Als Vergleichsindex dient der SPPi Swiss Pension Performance Index (<https://sppi.swiss>). Der Vermögensverwalter kann unter Beibehaltung eines ähnlichen Risikoprofils auch in Anlagekategorien investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind und einen Cash-Anteil von max. 50% halten.

Vorteile

- Die Weissenstein "House View" in einem Instrument kompakt investierbar
- Optimale Diversifikation durch Einsatz mit liquiden und börsengehandelten Anlageinstrumenten
- Keine Interessenskonflikte
- Moderates Risikoprofil mit Benchmark SPPi
- Börsenkotiert und emittiert von einer AAA Bank

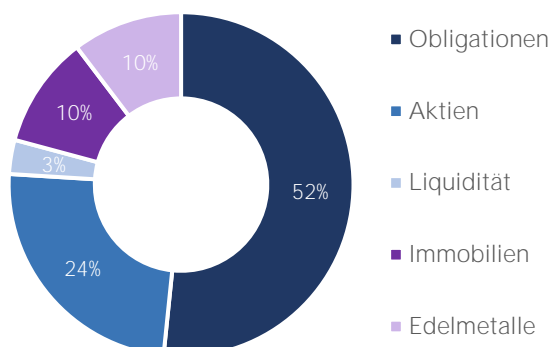
Fakten zum Strategiezertifikat

Investment Manager:	Weissenstein & Partner AG
Emittentin:	Zürcher Kantonalbank
Rating der Emittentin:	AAA
Lancierungsdatum:	28.05.2021
Benchmark:	www.sppi.swiss
NAV-Berechnung:	Täglich
Kauf/Verkauf:	SIX
Administrationsgebühr:	0.40% p.a. (z.G. ZKB)
Managementgebühr:	0.00% p.a.
Symbol:	WSPWEZ
ISIN:	CH1105864792
Valoren-Nummer:	110 586 479
Währung:	EUR
Art der Abwicklung:	Cash
Ort des Angebots:	Schweiz
SSPA Kategorie:	Tracker-Zertifikat (1300)
Verkaufsbeschränkung:	EWR, US Persons, UK, Guernsey

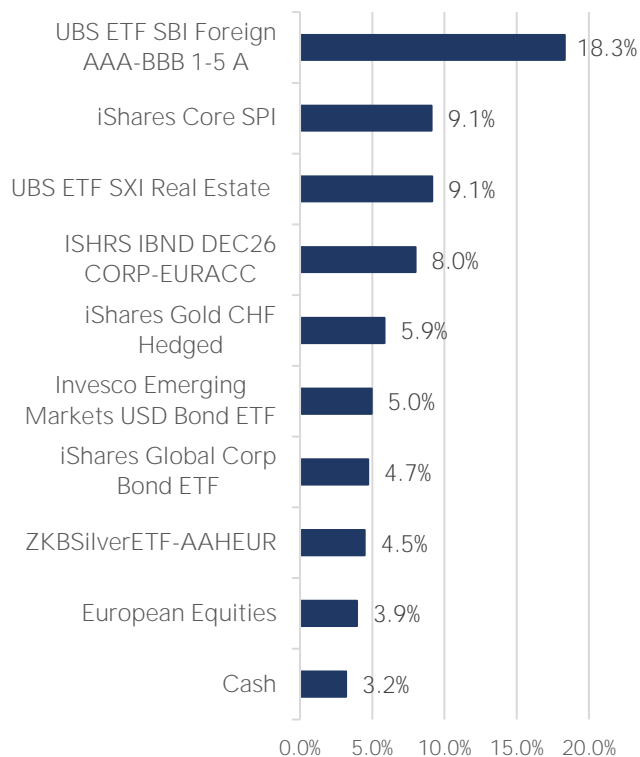
Performance in EUR (Indexiert)



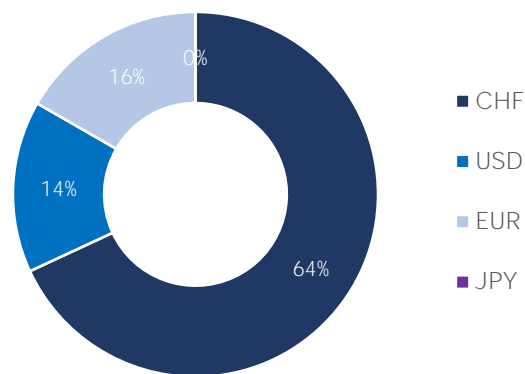
Aufteilung nach Anlageklassen



Wahren & Wachsen Top 10



Währungsgewichtungen



Risiko/Ertragskennzahlen

Rollende Jahresrendite	8.2%
Volatilität p.a.	5.3%
Grösster Monatsverlust	-3.2%
Grösster Monatsgewinn	4.7%
Sharpe Ratio	1.66

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021						1.3%	0.6%	0.4%	-1.6%	1.7%	-0.1%	2.5%	5.0%
2022	-2.2%	-1.8%	2.2%	-0.4%	-1.5%	-3.2%	1.5%	-1.8%	-2.8%	-0.8%	3.6%	-0.6%	-7.8%
2023	1.9%	-1.7%	-0.5%	1.2%	-0.1%	-0.3%	2.8%	-0.9%	-1.1%	-0.6%	3.0%	4.7%	8.4%
2024	0.1%	-1.3%	1.1%	-0.4%	1.4%	2.0%							3.0%

Kontakte

Christoph Schweizer
Weissenstein & Partner AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich

Tel. +41 44 552 43 43
cschweizer@weissenstein-partner.ch

Elijah Sherif
Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8001 Zürich

Tel. +41 44 293 65 32
elijah.sherif@zkb.ch

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Kollektivanlagengesetzes (KAG) und untersteht nicht der Bewilligung oder Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko. Weissenstein & Partner AG wird nicht prudentiell überwacht und untersteht den Vorgaben der Selbstregulierungsorganisation (SRO) AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht. Die Risiko/Ertragskennzahlen wurden durch historische Simulation berechnet. Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung.

Bei der vorliegenden Information handelt es sich ausdrücklich nicht um a) eine Offerte oder eine Empfehlung zu einer bestimmten Investition, b) noch um ein Produkt durch welches eine solche Investition angeboten oder verkauft werden kann sowie c) auch nicht um einen Rat oder ein Kundtun unserer Meinung, ob eine solche Investition angebracht ist. An diese Unterlagen gebunden ist die Bedingung, dass uns keine direkten oder indirekten Verbindlichkeiten aus deren Gebrauch entstehen.