Weissenstein Wahren & Wachsen

01.09.26 Letzter Kurs Schweizer Börse 1341.85

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 Titeluniversum 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

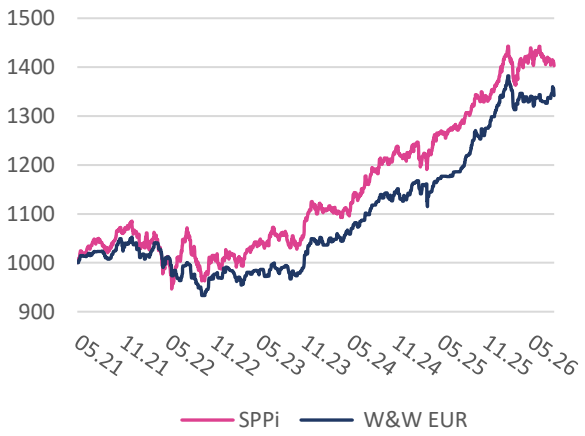
- Die Weissenstein "House View" in einem Instrument kompakt investierbar
- Optimale Diversifikation durch Einsatz mit liquiden und börsengehandelten Anlageinstrumenten
- Keine Interessenskonflikte
- Moderates Risikoprofil mit Benchmark SPPi
- Börsenkotiert und emittiert von einer AAA Bank

Fakten zum Strategiezertifikat

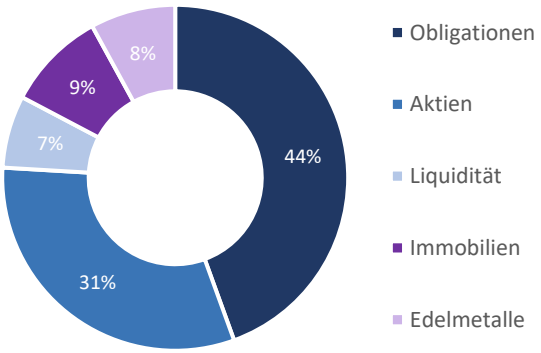
Investment Manager:	Weissenstein & Partner AG
Emittentin:	Zürcher Kantonalbank
Rating der Emittentin:	AAA
Lancierungsdatum:	28.05.2021
Benchmark:	www.sppi.swiss
NAV-Berechnung:	Täglich
Kauf/Verkauf:	SIX
Administrationsgebühr:	0.40% p.a. (z.G. ZKB)
Managementgebühr:	0.00% p.a.
Symbol:	WSPWEZ
ISIN:	CH1105864792
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

www.wahren-wachsen.ch

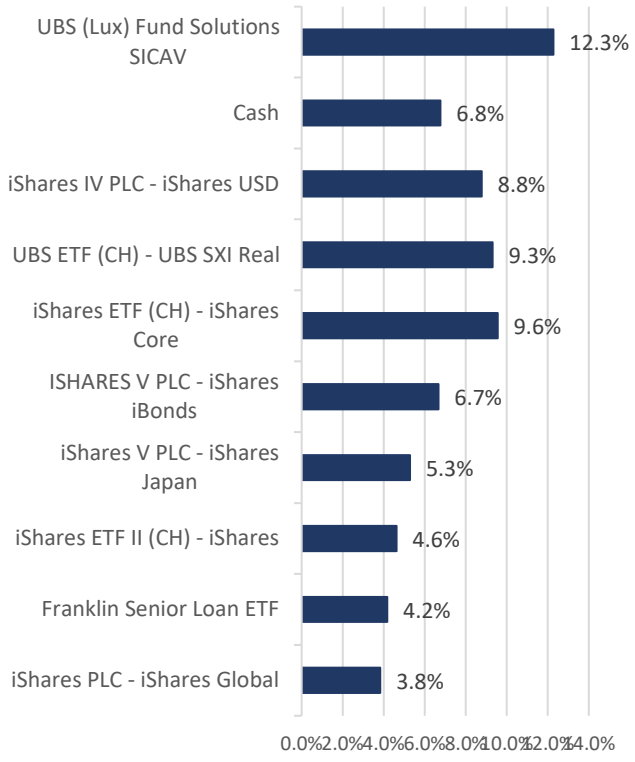
Performance in EUR (Indexiert)



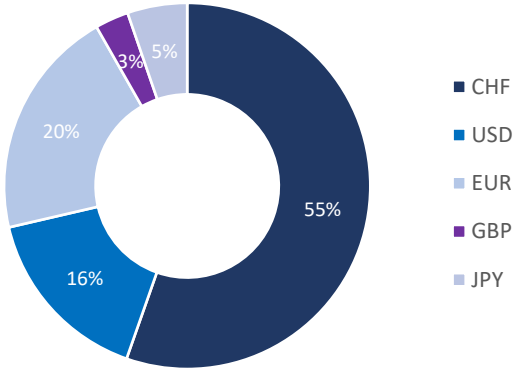
Aufteilung nach Anlageklassen



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%	1.6%	1.8%	1.5%	0.1%	0.7%	-1.5%	7.3%
2025	-1.5%	1.9%	1.8%	-0.7%	-0.3%	1.4%	0.4%	0.8%	0.9%	2.7%	2.4%	3.2%	19.3%
2026	3.4%	2.9%	-5.0%	1.2%	0.8%	-0.2%	-0.9%	1.5%	0.0%				3.7%

Kontakte

Christoph Offenhäuser
Weissenstein & Partner AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich

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.

Die ZKB hat eingewilligt, dass ihr Name / Logo im vorliegenden Dokument ausschliesslich in der Eigenschaft als Emittent und Anbieter des Investmentproduktes genannt wird. Die ZKB hat dieses Dokument oder Form und Inhalt der hierin enthaltenen Offenlegungen weder veröffentlicht noch gebilligt. Dementsprechend übernimmt die ZKB keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die wahrscheinlichen Anlagerenditen oder die Performance des Investmentprodukts, für die Eignung des Investmentprodukts für die Anleger oder für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen oder für Informationen, Mitteilungen oder Dokumente, die in Zukunft in Zusammenhang mit dem Investmentprodukt veröffentlicht werden. Die ZKB lehnt jegliche Haftung gegenüber anderen Parteien im Zusammenhang mit diesem Dokument und den genannten Punkten ab.