

Schweizer Werte (Anlagezertifikat)

Aktiv verwaltetes Zertifikat (Partizipations-Produkt)

Dieses aktiv verwaltete Zertifikat ermöglicht, mit einer einzigen Transaktion an der Entwicklung eines hochklassigen Schweizer Aktienportfolios zu partizipieren. Das Portfolio wird von der Bank Leerau verwaltet und überwacht. Der Kurs dieses Zertifikates entwickelt sich 1:1 mit dem Wert des zugrunde liegenden Aktienportfolios. Zusätzlich zu den aktientypischen Wertschwankungen tragen Sie als Anleger das Bonitätsrisiko der Zürcher Kantonalbank als Emittentin dieses Produktes.

Allgemeine Produktdetails:

Valor:

ISIN:

Emittentin: ZKB, Zürich (AAA)

Investment Manager:

Bank Leerau Genossenschaft

BANK ZIMMERBERG AG

SVSP-Kategorie:

Tracker-Zertifikat (1300)

Basiswert:

Schweizer Werte Basket

Kotierung und Handel:

Lancierung:

Emissionspreis:

Laufzeit: Open-end

Kurs per 31.03.2024:

Preis für Verwaltung: 0.95% p.a.

Emittentengebühr: 0.25% p.a.

Anlagerisiko:

1 2 3 4 5

Anlageuniversum:

Aktien Schweiz

Anlagemethodik:

Quantitativ / Regelbasiert

Währung:

CHF

Anlageziel & Anlagepolitik:

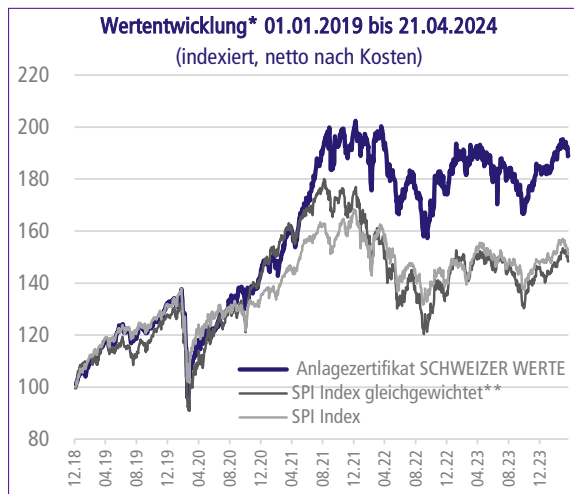
Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index ESG (SPI ESG) mit rund 170 Titeln investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden.

Das Universum berücksichtigt Aktien von Firmen, die auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (engl.: ESG; Environmental, Social and Governance) gemäss der Methodik des Indexemittenten SIX über ein fundiertes Nachhaltigkeitsprofil verfügen.

Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, so dass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf Basis objektiv messbarer Kriterien computergestützt selektiert und stets nach denselben Regeln investiert. Das Portfolio ist "long-only" zu 100% in Aktien angelegt. Sämtliche Titelpositionen weisen dasselbe Portfoliogewicht auf. Das Aktienportfolio wird eng überwacht und regelmässig der Marktsituation angepasst. Nach einem regelbasierten Ansatz erfolgt durchschnittlich alle drei Monate eine Neuselektion inklusive Wiederherstellung der Gleichgewichtung.

Performance:	Portfolio	SPI gg**	SPI Index
3 Monate:	+ 5.7%	+ 5.1%	+ 6.0%
6 Monate:	+ 9.0%	+ 8.8%	+ 7.5%
2023:	+ 6.1%	+ 7.9%	+ 6.1%
2022:	- 12.6%	- 22.5%	- 16.5%
2021:	+ 37.2%	+ 21.7%	+ 23.4%
2020:	+ 9.9%	+ 13.1%	+ 3.8%
2019:	+ 32.3%	+ 27.0%	+ 30.6%
Seit Lancierung:	+ 73.0%	+ 35.5%	+ 36.0%
Ø Rendite p.a.: ¹	+ 13.6%	+ 8.5%	+ 9.0%

Risiko: ¹	Portfolio	SPI gg**	SPI Index
Volatilität:	16.4%	17.1%	14.7%
Sharpe Ratio: ²	0.74	0.41	0.51
Tracking Error:		13.1%	12.7%
Information Ratio :		0.4	0.4



¹ Annualisierte Kennzahlen

² Angewandter risikoloser Zinssatz: CHF SARON 3M

* bis zum 5.4.19 ist die Performance des identischen Vermögensverwaltungsmandates der Bank Zimmerberg zu denselben Konditionen abgebildet. Anschliessend, d.h. ab dem Lancierungsdatum ist die Performance dieses Anlagezertifikates abgebildet.

** In Ergänzung zum SPI Index mit seiner ungleichen Struktur (die fünf grössten Aktien vereinen rund 45%) kann als zusätzlicher Vergleich der oben abgebildete Vergleichsindex herangezogen werden. Dieser Index weist wie das Anlagezertifikat für jeden Titel dasselbe Indexgewicht auf.

Anlagekonzept:

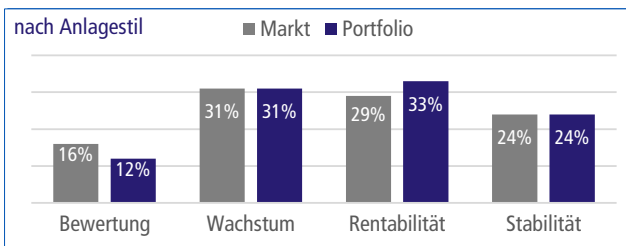
Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Aktien anlegen oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mit zu berücksichtigen. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagestilen dominiert wird. Die Bank Leerau hat fünf klar voneinander abgrenzbare Anlagestile identifiziert, die alle möglichen Aspekte in der Analyse von Aktien erfassen. Sämtliche Schweizer Aktien aus dem Universum des SPI ESG Index werden nach den Anlagestilen TREND, BEWERTUNG, WACHSTUM, RENTABILITÄT und STABILITÄT anhand objektiv messbarer Kriterien bewertet. Schliesslich wird nach einem regelbasierten Ansatz in diejenigen Aktien investiert, die gleichzeitig in mehreren dieser Stil kategorien zu den attraktivsten gehören.

Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, welches alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potential aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.

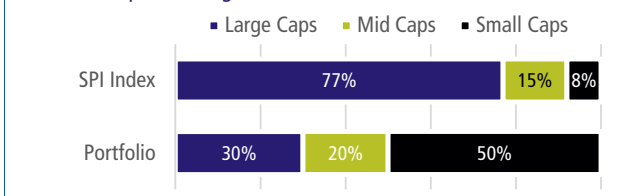
Portfoliozusammensetzung per 21.04.2024

ABB Ltd	5%
Bucher Industries AG	5%
Kardex Holding AG	5%
Roche Holding AG	5%
Siegfried Holding AG	5%
Swissquote Group Holding SA	5%
VAT Group AG	5%
Ypsomed Holding AG	5%
Barry Callebaut AG	5%
Burckhardt Compression Holding	5%
Basilea Pharmaceutica AG	5%
EMS-Chemie Holding AG	5%
Givaudan SA	5%
Holcim AG	5%
Implen AG	5%
Partners Group Holding AG	5%
Sika AG	5%
SKAN Group AG	5%
Straumann Holding AG	5%
Sulzer AG	5%

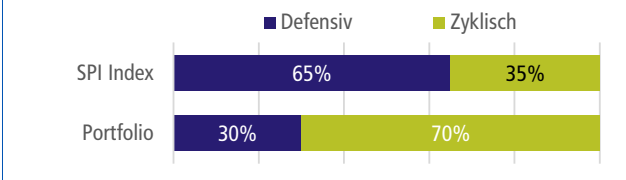
Aktuelle Ausrichtung des Portfolios



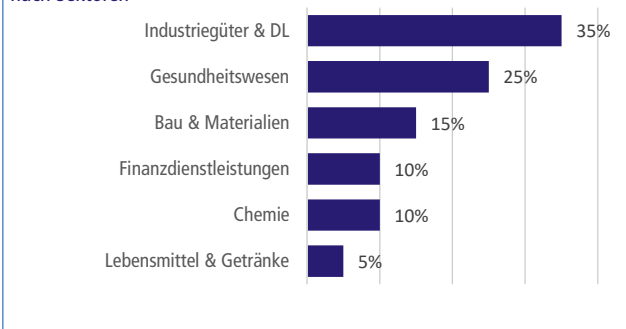
nach Marktkapitalisierung



nach Sektorcharakter



nach Sektoren



Kontakt:

Bank Leerau Genossenschaft
Dorfstrasse 476
CH-5054 Kirchleerau
Telefon: +41 62 738 77 77
E-Mail: info@bankleerau.ch
Webseite: bankleerau.ch

Kurzportrait:

Die Bank Leerau Genossenschaft wurde 1836 gegründet. Sie beschäftigt rund 20 Mitarbeitende, inkl. 3 Ausbildungsplätze, und präsentiert sich im aargauischen Suhrental mit 2 Geschäftsstellen und 3 Geldautomatenstandorten.

Disclaimer: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein derivatives Finanzinstrument. Es ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und ist daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz. Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Beruckichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergibt, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter www.bankleerau.ch herunterladen können. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus darf das in diesem Dokument erwähnte Finanzinstrument nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich darf das Finanzinstrument nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zum in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrument (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankleerau.ch herunterladen.