

# 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

RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Industrie	4.00%
RELX PLC	Industrie	4.00%
ALPHABET INC-CL C	Kommunikationsdienst	3.50%
ABBVIE INC	Gesundheitswesen	3.40%
CAPCOM CO LTD	Kommunikationsdienst	3.30%
ACCENTURE PLC-CL A	Informationstechnologien	3.00%
ADOBE INC	Informationstechnologien	3.00%
ASML HOLDING NV	Informationstechnologien	3.00%
CATERPILLAR INC	Industrie	3.00%
CHUBB LTD	Finanzwesen	3.00%
DEUTSCHE WOHNEN SE	Immobilien	3.00%
HOME DEPOT INC	Nichtbasiskonsumgüter	3.00%
INTUIT INC	Informationstechnologien	3.00%
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	3.00%
L'OREAL	Basiskonsumgüter	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 04/2024