

# WKB-ZERTIFIKAT

## Schweizer Immobilienfonds

Risiko \_\_\_\_\_ gering hoch  
Renditepotenzial 1 2 3 4 5



### Anlageziel

- Mittel- bis langfristig in einen diversifizierten Korb mit Schweizer Immobilienfonds investieren, die Immobilien im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor halten.
- Sein Geld in ein Zertifikat anlegen, das die Performance eines Korbs mit Immobilienfonds nachbildet, die von der WKB ausgewählt und verwaltet werden. Das Zertifikat spiegelt die positive wie auch die negative Entwicklung der Immobilienfonds, aus denen sich diese Auswahl zusammensetzt, genau wider.



### Vorteile

#### Diversifikation

- geografisch
- typologisch
- der Mieter

#### Flexibilität

- Marktliquidität
- schon ab kleinen Beträgen erhältlich

#### Return on investment

- attraktive Dividende mit Immobilienfonds
- Kapitalzuwachs



### Finanzansatz

- Wir nehmen in den verschiedenen Arten von Immobilienfonds eine Gewichtung vor, die variieren kann und von ihrem Engagement im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor sowie von ihrem Engagement in den verschiedenen Regionen des Landes abhängt.
- Wir identifizieren die Fonds mit den attraktivsten Bewertungen und/oder der interessantesten Positionierung innerhalb des Konjunkturzyklus.



### Auswahl

- Kotierte Immobilienfonds
- Quantitative Kriterien
- Qualitative Kriterien
- Fondsbewertung
- Reife des Konjunkturzyklus



### Top-10-Positionen

UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	Gemischt	16.49%
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Wohnsektor	6.98%
CS Real Estate	Wohnsektor	6.37%
UBS Property Fund - Swiss Residential A	Wohnsektor	5.91%
Credit Suisse Real Estate Fund Green Pr	Gemischt	4.87%
UBS CH Property Fund - Leman Residentia	Wohnsektor	4.25%
La Fonciere	Wohnsektor	4.12%
Rothschild Real Estate SICAV	Gemischt	4.06%
Immofonds	Wohnsektor	3.67%
Fonds Immobilier Romand	Wohnsektor	3.66%



### Eckdaten

• Valorennummer / ISIN:	116 670 519 / CH1166705199
• Investmentmanager:	WKB Asset Management
• Emittentin:	BCVd (AA)
• Managementstil:	Aktiv verwaltet
• ASPS-Code:	1300 - Certificate Tracker
• Kotierung:	Intraday-Kurs
• Währung:	CHF
• Ausgabepreis:	100.-
• Rückzahlungsdatum:	Open-end
• WKB-Verw.gebührp.a.:	0,85% (Gesamtgebühr 1,10%)
• Performancekommission:	Keine
• Anlageklasse:	15-25
• Dividenden:	Ausschüttung

WKB 04/2024