

Vontobel Specials Aktien Schweiz (CHF)

Produktinformation

Ihre Zielsetzung

Ihr Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hierfür suchen Sie eine fokussierte Lösung, die durch eine aktive Verwaltung Renditeopportunitäten im Schweizer Aktienmarkt nutzt und die Risiken kontrolliert. Hierfür wollen Sie die Verwaltung an einen Experten delegieren, der Ihr Portfolio entsprechend Ihren Vorstellungen und Zielen verwaltet.

Das Specials Aktien Schweiz ist unsere Lösung für Sie. Dieses Mandat wird entlang eines aktiven Anlageprozesses verwaltet und investiert in solide und langfristig ausgerichtete Titel aus dem Swiss Performance Index. Die Risiken werden über einen modernen Risikomanagement-Ansatz zur Erreichung Ihrer Ziele kontrolliert.

Unser Investmentansatz

Fokussierte Vermögensverwaltungslösung mit einer Ausrichtung auf Titel aus dem Swiss Performance Index, die dabei einen ESG-Ansatz verfolgen, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Dieser schliesst Sektoren innerhalb bestimmter Schwellenwerte aus, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden, Unternehmen, die die zehn UN Global Compact-Grundsätze nicht einhalten und Unternehmen, die aufgrund von ESG-Kontroversen mit «Red Flag» gekennzeichnet sind und/oder ein unterdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen. Dies basiert alles auf Daten und der Analyse eines externen Research-Anbieters.

Schweizer Fokus

Das Mandat besteht aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz und profitiert vom Schweizer Franken als stabile Anlagewährung.

Aktive Titelselektion

Bei der Portfoliozusammensetzung wird ein strukturierter Prozess auf Basis eines aktiven Bottom-up Ansatzes (Investmentansatz, vom Unternehmen ausgehend) verwendet. Durch die aktive Verwaltung sollen Renditeopportunitäten im Schweizer Aktienmarkt genutzt werden. Anhand qualitativer wie auch quantitativer Kriterien werden solide und langfristig ausgerichtete Unternehmen mit einem erhöhten Renditepotenzial identifiziert. Das Mandat basiert auf Einzelanlagen .

Ausgewiesene Kompetenz

Mit dem Mandat erhalten Sie Zugang zu Anlagespezialisten mit starkem Leistungsausweis und langjähriger Erfahrung bei der Verwaltung von Schweizer Aktienportfolios. Vontobel verfügt über eine langjährige, ausgewiesene Expertise im Bereich Schweizer Aktien. Zusätzlich profitieren Sie von einer systematischen Portfolioüberwachung und einem aktiven Risikomanagement innerhalb eines strukturierten Anlageprozesses zur Sicherstellung besserer Performancestabilität.

Produktbeschreibung

Produkt	Diskretionäre, fokussierte Mandatslösung, welche in Titel aus dem Swiss Performance Index investiert. Die Aktienselektion basiert auf einem aktiven Anlageansatz
Anlagestrategien	Single Asset Class Strategie, Aktien Schweiz (Wachstum)
Anlagewährungen	CHF
Mindestanlage	CHF 250 000 oder Gegenwert in Fremdwährung
Anlageuniversum	Investition in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz
Fremdwährung	Keine
Preismodell	Pauschalpreismodell

Produktmerkmale

- Klarer Schweizer Fokus durch Investitionen in den Schweizer Aktienmarkt
- Aktive Titelselektion
- Portfolio mit soliden und langfristig ausgerichteten Unternehmen aus dem Swiss Performance Index
- Investitionen in Einzelanlagen
- Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken möglich
- Systematische Portfolioüberwachung und aktives Risikomanagement

Anlagestrategien

Single Asset Class Strategie, Aktien Schweiz (Wachstum)

Anlageziel

Das Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs wobei gewisse Portfoliorisiken mit hohen Vermögensschwankungen eingegangen werden.

Risikoprofil

Geringeres Risiko			Höheres Risiko	
tief	moderat	mittel	erhöht	hoch

Nachhaltigkeitsrisiken

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

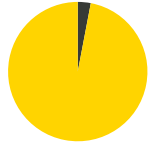
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen das Mandat unterliegen kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert seiner Anlagen auswirken, da die nachhaltige Anlagepolitik und die ESG-Ansätze des Mandats diese Risiken mindern. Es werden Sektoren mit schädlichem Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft über entsprechenden Schwellwerten ausgeschlossen. Gleiches gilt für Unternehmen, die die zehn UN Global Compact-Grundsätze nicht einhalten und/oder als besonders kontrovers gelten («Red Flag») sowie für Unternehmen mit einem unterdurchschnittlichen ESG-Rating. Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Portfolio Managers spiegelt sich in seiner Anlagepolitik. Darüber hinaus greift das Mandat sowohl auf internes als auch externes ESG-Research zurück und bezieht finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageentscheidungsprozesse ein. Nähere Informationen sind den [Richtlinien zu nachhaltiger Anlage und Beratung](#) zu entnehmen.

Anlageprozess

Die Vermögensverwaltungsmandatslösung bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die zu einem bestimmten Anteil in gewissen kontroversen Sektoren tätig sind (zum Beispiel Tabak und kontroverse Waffen), denn diese sind unter Umständen wirtschaftlich nicht tragfähig und können in Bezug auf langfristige Nachhaltigkeit sogar schädlich sein ([Richtlinien zu nachhaltiger Anlage und Beratung](#)). Dieses Screening erfordert auch die Einhaltung der zehn Grundsätze des UN Global Compact im Bereich Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention und schliesst Unternehmen aus, deren Aktivitäten aufgrund der Einstufung eines externen Research-Anbieters als besonders kontrovers markiert sind («Red Flag»). Als Nächstes wählt der Portfolio Manager nach einem Best-in-Class Ansatz die einzelnen Anlagen aus. Diese müssen den ESG-Mindestratings genügen; Anlagen mit unterdurchschnittlichen ESG-Ratings gemäss eines externen Research-Anbieters werden ausgeschlossen. Abschliessend wird kontrolliert, ob die Unternehmen auf der Vontobel «Integrated ESG Buy List»

Anlageklassen (in %)

Anlageklassen	Min.	Neutral	Max.
Liquidität	0	5	30
Aktien	70	95	100
Fremdwährung	0	0	0



oder auf einer Ausnahmeliste von Unternehmen stehen, welche die Nachhaltigkeitskriterien zwar nicht vollständig erfüllen, aber eine klare Strategie zur Eindämmung des Klimawandels haben und gleichzeitig positive gesellschaftliche Auswirkungen berücksichtigen. So investiert zum Beispiel das Unternehmen erheblich in erneuerbare Energien, verfolgt explizit das Null-CO₂-Emissionsziel und bietet Zugang zu sauberer Energie, auch wenn sie noch in Atom- oder Kohlekraft exponiert sind, in die sie aber nicht mehr investieren.

Die von Fremdanbietern bereitgestellten Daten sind möglicherweise unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar. Infolgedessen besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder ein Emittent falsch bewertet wird, was ungerechtfertigte Aufnahmen oder Ausschlüsse von Wertpapieren zur Folge haben kann. Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Performance des Vontobel Specials Aktien Schweiz-Mandats wird anhand einer finanziellen Benchmark gemessen, die auf Ihren spezifischen Anlagerichtlinien, Anlagezielen und -anforderungen sowie den Möglichkeiten von Vontobel basiert.

Indizes für Benchmark (in %)	Single Asset Class Strategie, Aktien Schweiz (Wachstum)
Liquidität	
J.P. Morgan Cash Index CHF 1 Month	5
Aktien	
Swiss Performance Index	95

Investment Suitability: Diese Publikation ist zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Sie ist nicht Bestandteil eines Angebots oder eine Empfehlung und berücksichtigt nicht Ihre Kenntnisse, Erfahrungen und persönlichen Verhältnisse, welche für eine persönliche Anlageberatung erforderlich sind.

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt zur Verfügung. Diese Publikation stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung oder eines Produktes, zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder zum Abschluss einer anderen Transaktion dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschliesslich der Information und genügen daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben und Ansichten dienen ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und tragen keinen individuellen Anlagezielen, Finanzverhältnissen oder Bedürfnissen Rechnung. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen richtet sich ausschliesslich nach dem mit dem Anleger abgeschlossenen Vertrag. Die Bank Vontobel AG gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation verwendeten Informationen und lehnt jegliche Haftung für Verluste ab, die sich aus deren Verwendung ergeben können. Inhalt, Umfang und Preise der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften der Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. Bei den Angaben zur Asset Allokation und zur Währungsaufteilung handelt es sich um Richtwerte mit indikativem Charakter, welche jederzeit geändert werden können. Zudem sind Abweichungen bei den einzelnen Kundenportfolios möglich. Bevor eine Anlageentscheidung oder eine Entscheidung bezüglich Inanspruchnahme von bestimmten in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen oder Produkten getroffen wird, sollte der Anleger deren Eignung für seine speziellen Verhältnisse abklären und unabhängig (allenfalls mit seinen professionellen Beratern) die besonderen Risiken (Verlustrisiken, Währungsrisiken) sowie die regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen. Die steuerliche Behandlung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen bzw. Produkte hängt von den jeweiligen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern. Dieses Produkt ist nur für Anleger bestimmt, die die damit zusammenhängenden Risiken verstehen und bewusst übernehmen. Bei Illiquidität des Wertpapiermarktes kann es vorkommen, dass sich der Wert gewisser Anlageprodukte nicht sofort realisieren lässt. Bei der Liquidation von Anlagewerten kann es vorkommen, dass Anleger weniger zurückerhalten, als sie investiert haben. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Investitionen in Schwellenmärkte sind zudem bestimmten besonderen bzw. erhöhten Risiken ausgesetzt. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert einer Anlage und die Risiken, denen die Anleger ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Vontobel Wealth Management
T +41 58 283 71 11
wealthmanagement@vontobel.com

vontobel.com/wm