



Aktien Schweiz: Small- und Mid-Caps

31. Dezember 2024

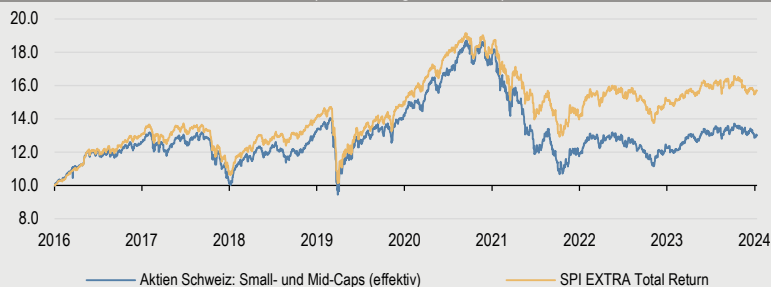
Die Hypothekbank Lenzburg AG (HBL) ist eine börsennotierte, überregionale Finanzdienstleisterin. Das HBL Asset Management ist der Vermögensverwaltungsbereich der Bank und betreibt ein eigenes Aktien- und Ökonomie-Research, betreut Vermögensverwaltungsmandate für private und institutionelle Kunden sowie Mandate der beruflichen Vorsorge (BVG). Zudem entwickelt das HBL Asset Management eigene Anlageprodukte für private und institutionelle Investoren. Die Emission von Anlagezertifikaten übernimmt im Auftrag des HBL Asset Managements jeweils eine Drittbank.

Strategieansatz

- Als Basiswert dient ein Aktienkorb mit Titeln klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen aus der Schweiz (Small- und Mid-Caps)
- Das HBL Asset Management ist verantwortlich für die Selektion und fortlaufende Umschichtung der Wertschriftenpositionen (aktives Management)
- Der Selektionsprozess folgt in erster Linie dem Growth-Ansatz, das heisst, Titel wachstumsstarker Unternehmen stehen im Fokus
- Anleger beteiligen sich über ein sogenanntes Tracker-Zertifikat, das die Performance des Aktienkorbs eins zu eins abbildet
- Keine Einzelposition ist grösser als 10 Prozent des gesamten Anlagevolumens
- Das Risiko für Anleger setzt sich aus den möglichen Wertschwankungen im Basiswert und dem Ausfallrisiko des Emittenten zusammen

Für weitere Informationen verweisen wir auf das Produkte-Termsheet der Zürcher Kantonalbank.

Netto-Performance indexiert in CHF (nach Abzug der Kosten)

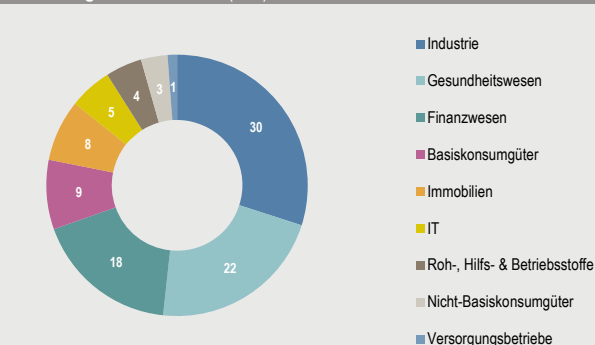


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Netto-Performance in Prozent (nach Abzug der Kosten)

| | Seit Lancierung (22.12.2016) | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|------------------------------|------|-------|--------|-------|------|-------|
| Basket | 30.33 | 5.18 | 3.43 | -34.27 | 24.44 | 9.27 | 30.19 |
| Vergleichsindex | 57.34 | 3.83 | 6.53 | -24.02 | 22.19 | 8.07 | 30.42 |
| Delta | -27.01 | 1.34 | -3.10 | -10.25 | 2.24 | 1.20 | -0.23 |

Aufteilung nach Sektoren (in%)



Grunddaten

| | |
|--|-------------------------------------|
| Emittentin | Zürcher Kantonalbank |
| Emittentenbonität nach S&P | AAA |
| Investmentmanager | HBL Asset Management |
| SVSP Produkttyp* | Tracker-Zertifikat (1300) |
| Basiswährung | CHF |
| Lancierungsdatum | 22. Dezember 2016 |
| Laufzeit | keine Laufzeitbegrenzung (Open End) |
| Ausgabepreis | CHF 10.00 |
| Kurs per 31.12.24 | CHF 13.00 |
| Handelseinheit | Minimum 1 |
| Vergleichsindex | SPI EXTRA |
| Volumen Tracker-Zertifikat in CHF Mio. | 72.5 |
| Jährliche Gebühr | 1.10% |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Anzahl Positionen im Basiswert | 35 |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange |
| Valor | 32772000 |
| ISIN | CH0327720006 |
| Bloomberg | HLCSCZ |

*Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte.

10 grösste Positionen im Basiswert (in%)

| | |
|--------------------------------|------|
| Swissquote Group Holding SA | 4.95 |
| Kardex Holding AG | 4.60 |
| VZ Holding AG | 4.58 |
| Siegfried Holding AG | 4.29 |
| Belimo Holding AG | 4.26 |
| Ypsomed Holding AG | 4.14 |
| Burckhardt Compression Holding | 4.14 |
| PSP Swiss Property AG | 3.96 |
| SFS Group AG | 3.85 |
| Mobimo Holding AG | 3.56 |

Die Positionen im Basiswert können sich ändern.

Statistische Kennzahlen zum Basiswert

| | |
|--|-------|
| Perf. Zertifikat (seit Lancierung, annualisiert, in%) | 3.35 |
| Perf. Vergleichsindex (seit Lancierung, annualisiert, in%) | 5.80 |
| Volatilität Zertifikat (12 Monate, in%) | 11.76 |
| Volatilität Vergleichsindex (12 Monate, in%) | 10.08 |
| Tracking Error | 4.83 |
| Sharpe Ratio | 0.49 |
| Erwartete Div.-Rendite | 2.15 |

Alle Angaben sind vergangenheitsbezogen.

Quelle für alle Daten und Grafiken: HBL Asset Management.

Weitere Informationen

HBL Asset Management
5600 Lenzburg | Telefon +41 62 885 15 15
hblasset@hbl.ch
www.hblasset.ch

Disclaimer:

Die hier bereitgestellten Inhalte dienen Informations- und Werbezwecken. Den dazugehörigen Prospekt und das Basisinformationsblatt finden Sie unter www.hblasasset.ch/anlageprodukte. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Sie müssen sich über Risiken und Kursschwankungen bei Anlagen im Klaren sein. Aufgrund von unvorhersehbaren Kursentwicklungen kann sich der Wert Ihrer Anlagen vergrössern oder verringern. Die Hypothekbank Lenzburg AG leistet bei der Anlageentscheidung fachliche Unterstützung. Wir weisen Sie ferner auf die Ihnen bereits ausgehändigte oder bei uns bestellbare Broschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten". Die vorliegenden Informationen sind nur für Personen mit Domizil Schweiz bestimmt und richten sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Daten und Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder der vorliegende Anlagevorschlag noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden. Sie sind nicht für US-Personen bestimmt. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von HBL weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): HBL Asset Management.

Das HBL Asset Management ist eine Abteilung der Hypothekbank Lenzburg AG (HBL). Die in diesem Fact-Sheet verwendeten Daten und Informationen wurden zwar sorgfältig recherchiert, doch können wir für deren Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Vollständigkeit keine Haftung übernehmen. Bevor Sie gestützt auf diese Informationen Anlageentscheidungen treffen, empfehlen wir Ihnen unbedingt ein Gespräch mit Ihrer Kundenberaterin bzw. mit Ihrem Kundenberater.

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 Investmentproduktes, für die Eignung des Investmentproduktes 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.