Tracker-Zertifikat

Für Marketingzwecke

Multi Asset: Ertrag

30. September 2024

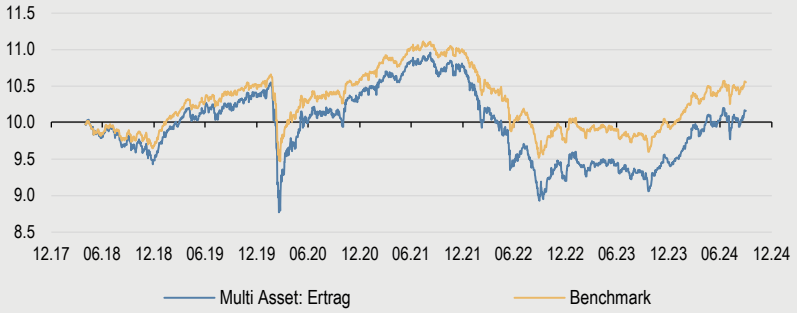
Die Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL) ist eine börsenkotierte, überregionale Finanzdienstleisterin. Das HBL Asset Management ist der Vermögensverwaltungsbereich der Bank und betreibt ein eigenes Aktien- und Ökonomie-Research, betreut Vermögensverwaltungsmandate für private und institutionelle Kunden sowie 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 Portfolio mit weltweit diversifizierten Aktien- und Obligationenanlagen sowie einer möglichen Cash-Komponente (Multi Asset Global). Ihre Anteile am Gesamtportfolio werden über Exchange Traded Fonds (ETFs) abgebildet
- Das HBL Asset Management ist verantwortlich für die Selektion und fortlaufende Umschichtung der Wertschriftenpositionen (aktives Management)
- Entsprechend unserer Einschätzung der Marktsituation wird der Hauptteil in festverzinsliche Produkte und ein geringerer Anteil als Beimischung in Aktien angelegt – ein allfälliger Rest wird in liquide Mittel (Cash) investiert
- Die Gewichtung der Positionen gestaltet sich analog der taktischen Anlagestrategie der Hypothekarbank Lenzburg
- Anleger beteiligen sich an dieser Strategie über ein sogenanntes Tracker-Zertifikat, das die Performance des Basiswerts eins zu eins abbildet
- 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, 9.975 = Mai 2018)

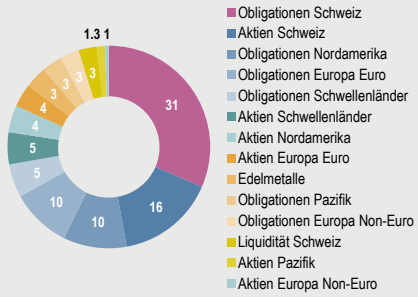


Wertentwicklung des HBL-Zertifikats (HLERCZ) bis 30. April 2018 basierend auf HBL VA-Mandat Ertrag.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

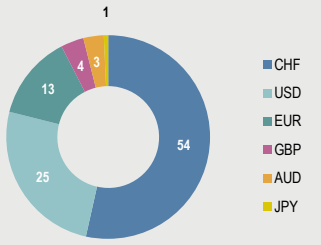
Netto-Performance in Prozent (nach Abzug der Kosten)

	Seit Lancierung (01.05.2018)	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Basket	1.85	7.40	2.83	-14.66	3.55	0.58	9.18
Vergleichsindex	5.77	5.98	2.35	-11.28	3.48	1.15	8.07
Delta	-3.91	1.42	0.48	-3.38	0.07	-0.57	1.11

Aufteilung nach Anlageklassen (in%)



Aufteilung nach Währungen (in%)



Grunddaten

Emittentin	Zürcher Kantonalbank
Emittentenbonität nach S&P	AAA
Investmentmanager	HBL Asset Management
SVSP Produkttyp*	Tracker-Zertifikat (1300)
Basiswährung	CHF
Lancierungsdatum	01. Mai 2018
Laufzeit	keine Laufzeitbegrenzung (Open End)
Ausgabepreis	CHF 10.00
Kurs per 30.09.24	CHF 10.16
Handelseinheit	Minimum 1
Vergleichsindex	HBL Customized Index**
Volumen Tracker-Zertifikat in CHF Mio.	7.70
Jährliche Gebühr	1.200%
Gewinnverwendung	thesaurierend
Anzahl Positionen im Basiswert	14
Kotierung	SIX Swiss Exchange
Valor	39941276
ISIN	CH0399412763
Bloomberg	HLERCZ

**Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte.*
***Vergleichsindex: 25% Aktien Global, 65% Obligationen, 10% Cash.*

10 grösste Positionen im Basiswert (in%)

iShares Core CHF Corp Bond	31.43
UBS ETF SPI ESG	15.76
iShares USD Corp Bond ESG	10.09
iShares EUR Corp Bond ESG	9.62
iShares JPM ESG USD EM Bond	5.34
iShares MSCI EM SRI	5.10
SPDR S&P 500 ESG Screened	4.31
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG	3.80
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsible	3.48
iShares CORE Composite Bond ETF	3.23

Die Positionen im Basiswert können sich ändern.

Statistische Kennzahlen zum Basiswert

Perf. Zertifikat (seit Lancierung, annualisiert, in%)	0.29
Perf. Vergleichsindex (seit Lancierung, annualisiert, in%)	0.88
Volatilität Zertifikat (12 Monate, in%)	5.26
Volatilität Vergleichsindex (12 Monate, in%)	3.94
Tracking Error	2.28
Sharpe Ratio	1.65

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

HBL ASSET MANAGEMENT

Disclaimer:

Die hier bereitgestellten Inhalte dienen Informations- und Werbezwecken. Den dazugehörigen Prospekt und das Basisinformationsblatt finden Sie unter www.hblasset.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 Hypothekarbank Lenzburg AG leistet bei der Anlageentscheidung fachliche Unterstützung. Wir verweisen 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 Zusicherung 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 Hypothekarbank 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 Anlageentscheide 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 Investmentprodukts, für die Eignung des Investmentprodukts 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.