Public

Vontobel

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Platforms & Services

Dezember 2020

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Fokussierte Anlagestrategie	**10 ausgewählte Aktien, selektiert von Vontobel Equity Research.**
Jahresfavoriten	**Der Fokus liegt stets auf dem nächstfolgenden Jahr. Ende Jahr werden jeweils die Top Picks für das kommende Jahr bestimmt und der Basket entsprechend neu zusammengestellt.**
Bottom-up & Top-down approach	**Nicht nur die Meinung der Analysten wird für die Auswahl der Titel berücksichtigt, sondern auch die vom Head Research.**

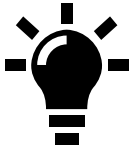
Vontobel Swiss Equity – Wer steckt dahinter? Ausgezeichnetes Know-how

Vontobel

Dezember 2020

Vontobel Equity Research

- Ein Team von Analysten deckt ein Universum von derzeit rund 130 Schweizer Unternehmen ab.
- Know-how im Bereich der kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz macht das Vontobel Equity Research einzigartig.



Bestes Haus für Schweizer Aktien

Seit 2011 belegt Vontobels Research Team wiederholt den ersten Platz in der Kategorie "Schweizer Aktien". Die Auszeichnungen unterstreichen Vontobels ausgezeichnete Expertise im Bereich Aktienresearch.

- Ergebnisse gelten europaweit als Benchmark für Exzellenz in Investment Banking und Asset Management.
- Grossinvestoren wie Fondsmanager, Hedgefonds, Aktienanalysten, Investor-Relations-Experten und Finanzchefs bewerten dabei gegenseitig die Qualität ihrer Arbeit.

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

–

Mit einem Produkt auf die Jahressieger setzen

Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket – Konzept

Vontobel

POOL		Das Anlageuniversum, aus dem die Aktien für den «Equity Research Top Swiss Selection of the Year» Basket selektiert werden können, besteht ausschliesslich aus dem Vontobel Research Universum (circa 130 Titel) und sind Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI) und Swiss Leader Index (SLI).
AUSWAHL		Der Vontobel «Equity Research Top Swiss Selection of the Year» beabsichtigt, die Entwicklung der Schweizer Aktien aus dem Vontobel Research Universum mit einem «Buy» oder «Hold» Rating der Vontobel-Analysten zu verfolgen.
LIQUIDITÄTS-KRITERIUM		Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mehr als 2 Mio. CHF über die letzten 6 Monate.
TITELSELEKTION	Selektion: Bottom-up & Top-down	Jeder Analyst selektiert im Dezember jeden Jahres jeweils ein bis zwei attraktive Aktien aus dem vom Analysten abgedeckten Sektor. Die Titel haben zu jedem Zeitpunkt mindestens ein «Hold» Rating. Der Head of Research der Bank Vontobel wählt aus dieser Vorselektion zehn Titel für den Index aus.
	Rebalancing	Fällt das Rating eines Titels auf “Sell”, wird die dadurch entstandene Cash-Position prozentual zur aktuellen Gewichtung auf die verbleibenden Titel im Basket verteilt und die Basket-Zusammensetzung durch die Berechnungsstelle entsprechend geändert (Rebalancing).
GEWICHTUNG		Je nach Indexzugehörigkeit wird ein selektierter Titel einer der nachfolgenden 3 Gewichtungsklassen zugeordnet: SMI (SMI®): 9x SMI MID (SMIM®): 5x Swiss Performance Index (SPI®): 1x

Vontobel

Produktdetails
Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket

Dezember 2020

PRODUKTDETAILS*

SVSP-Produktart	Tracker-Zertifikat (1300)
Basiswert	Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket (Basketwährung CHF)
Anfangsfixierung / Liberierung	20. Januar 2020 / 24. Januar 2020
Laufzeit	Open End
Managementgebühr	1% p.a.
Emittentin	Bank Vontobel AG, Zurich (Moody's langfristiges Depositenrating: Aa3)

Währung	**CHF**
ISIN/Symbol	CH0516336218 / ZRTOPV
Aktueller Kurs (03.12.2020)	CHF 110.20
Anfänglicher Referenzkurs des Basiswerts	CHF 100.00

*Sämtliche Angaben sind indikativ und können angepasst werden. Einzig die auf www.investerest.com publizierten Termsheets mitsamt den dazugehörigen Mitteilungen und Anpassungen sind rechtsverbindlich.

Vontobel

Indikative anfängliche Zusammensetzung

Dezember 2020

Der Vontobel Equity Research Top Swiss Selection of the Year Basket umfasst anfänglich 10 Schweizer Titel aus verschiedenen Branchen.

Name	Vontobel Rating	Vontobel Price Target	Index	Sector	Basket Weight (%)
ALSO Holding AG	Buy	274	SPI	Technology	1.72%
ams AG	Buy	33	SLI	Technology	8.62%
Compagnie Financière Richemont SA	Buy	86	SMI	Consumer Goods	15.52%
Cembra Money Bank AG	Buy	130	SPI	Banks	1.72%
LafargeHolcim Ltd	Buy	55	SMI	Industrials	15.52%
Partners Group Holding AG	Buy	1090	SMI	Financial Services	15.52%
Roche Holding AG	Buy	418	SMI	Pharma & Biotech	15.52%
SGS SA	Buy	2950	SMI	Industrials	15.52%
Temenos AG	Buy	178	SLI	Technology	8.62%
VAT Group AG	Buy	215	SPI	Industrials	1.72%

* Die finale Indexzusammenstellung wird auf der Informationsseite www.investerest.com bereitgestellt.

Vontobel

Haftungsausschluss

Dezember 2020

Rechtliche Hinweise
Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und dient ausschliesslich zu Informationszwecken, stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und beinhaltet weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit die rechtsverbindlichen Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt sowie die Informationsbroschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" kostenlos zur Verfügung. Vor dem Erwerb derivativer Produkte sollten Anleger die jeweilige Produktdokumentation lesen.
Die Aktienempfehlungen wurden von der Research Abteilung der Vontobel erstellt. Bei der Erstellung von Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte offen; sie sind unter research.vontobel.com/Disclaimers/StockGuide jederzeit abrufbar.
Strukturierte Produkte gelten nicht als kollektive Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) [Stand am 1. Juli 2016] und unterstehen deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anlagen in Strukturierte Produkte unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten/ Garantiegebers und weiteren spezifischen Risiken.
Diese Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung Vontobels weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Diese Publikation und die darin dargestellten Finanzprodukte sind nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der den Vertrieb der Finanzprodukte oder die Verbreitung dieser Publikation bzw. der darin enthaltenen Informationen einschränkt oder untersagt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne unter Telefon +41 58 283 71 11 zur Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden.

©Bank Vontobel AG. Alle Rechte vorbehalten