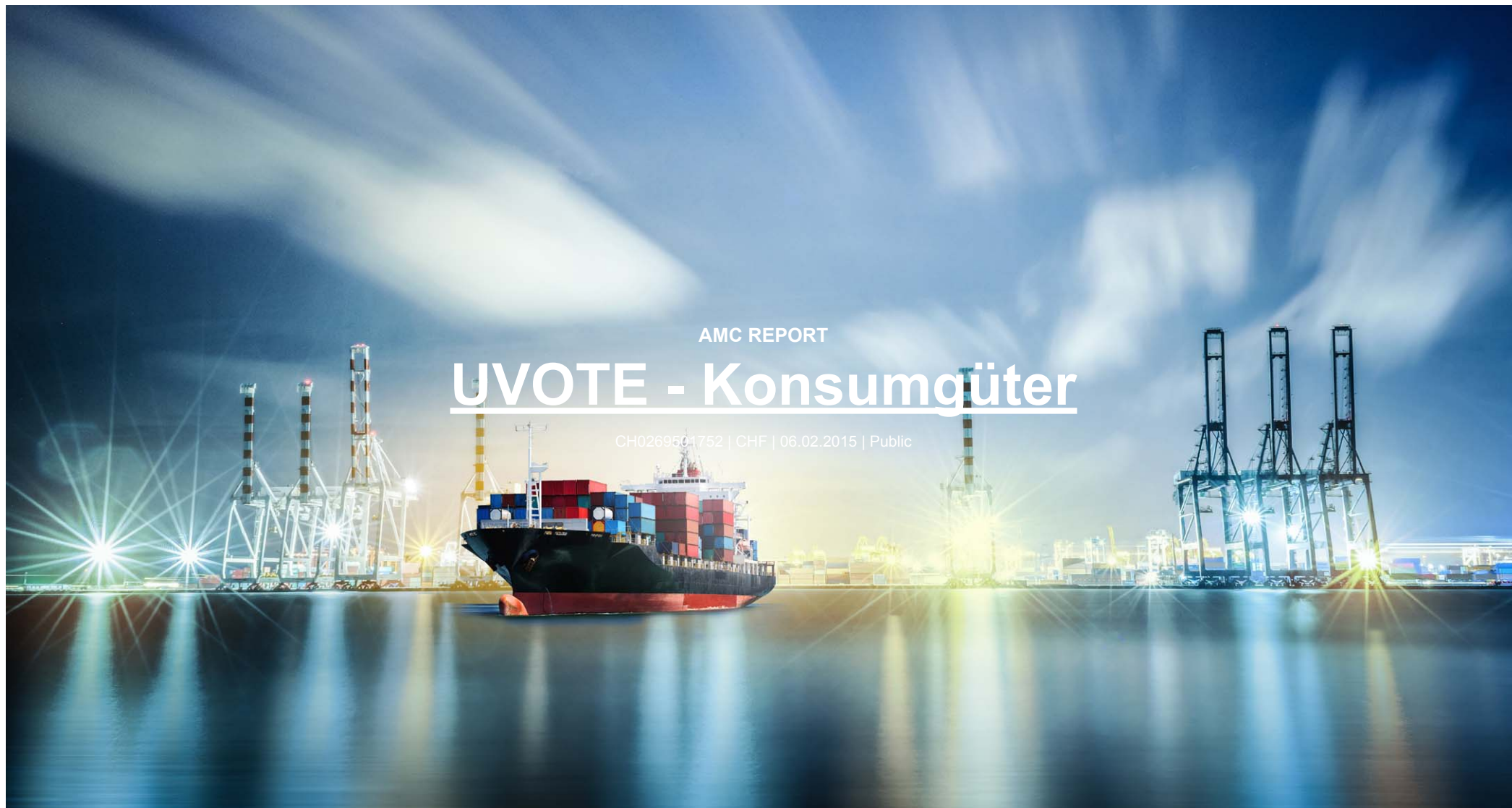


aktualisiert per 03.09.2021, 03:08



aktualisiert per 03.09.2021, 03:08

Handel

CHF 213.88	CHF 216.03
GELD	BRIEF
02.09.2021 18:58	02.09.2021 18:58

Performance seit Emission: 114.96% (17.48% p.a.)

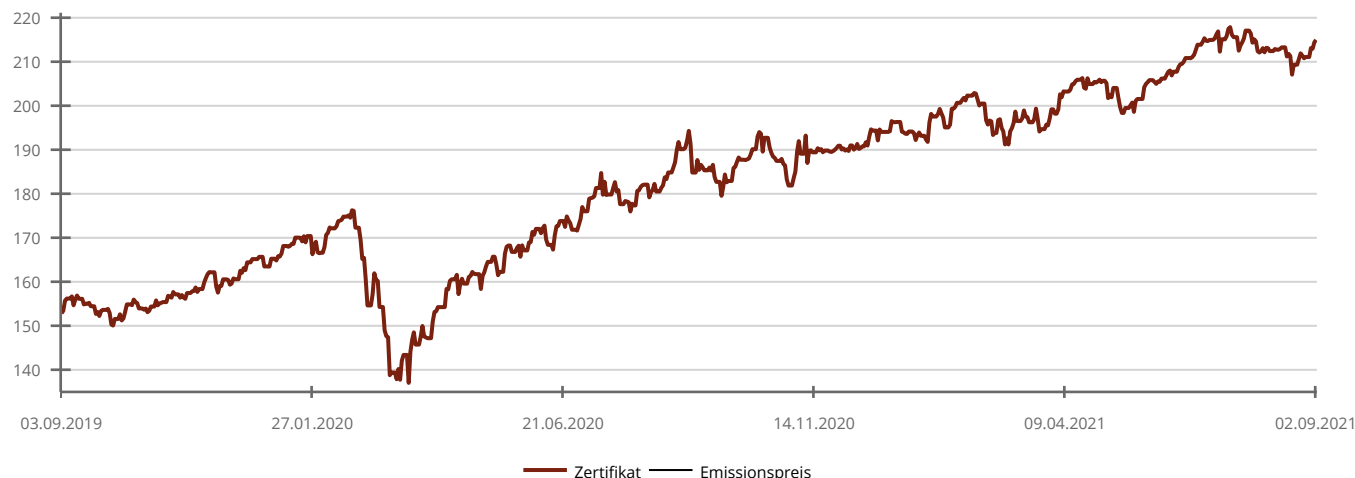
Daten

Anfangsfixierung	06.02.2015
Valuta	09.02.2015
Laufzeit	Open End
Aktuelle Laufzeit	78 Monate 28 Tage

Produktdetails

Emittent	Helvetische Bank AG
Strategy-Manager	Zürsee Investment Partners AG, Riesbachstrasse 52, CH-8008 Zurich
Sekundärmarkt	SIX
Valor	26950175
ISIN	CH0269501752
Symbol	UVOTE
Währung	CHF
Emissionspreis	CHF 100.00
Kl. handelbare Einheit	1 Zertifikat
Dividenden	Reinvestiert
Management Fee	1.45%
Performance Fee	

Entwicklung während den letzten zwei Jahren



Beschreibung der Strategie

Die Strategie basiert auf Konsumententrends, welche über die Zusammensetzung des Portfolios bestimmen. Das Portfolio beinhaltet Consumer Aktien und einen Anteil Cash.

Die Trends, welche für die Auswahl und die Anpassung des Portfolios relevant sind, werden durch Umfragen ermittelt. Die Konsumenten (Voters) geben mit ihrer Stimme an, welche Produkte bzw. Unternehmen sie aktuell favorisieren oder nicht mehr mögen. Die Voters können ihre Stimme durch Umfragen, schriftlich oder elektronisch (z.B. via Internet Plattform) abgeben.

Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio zu erhalten, welches sich dynamisch nach dem Kaufverhalten der Konsumenten (Voters) richtet. Der Strategie-Manager erhöht oder reduziert die einzelnen Positionen im Portfolio aufgrund der Signale der Konsumententrends.

Aktiv gemanagte Zertifikate ("AMCs") sind keine kollektive Kapitalanlagen im Rahmen des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen ("KAG") und sind daher weder dem KAG unterstellt, noch unterstehen diese der Aufsicht durch die FINMA. Dementsprechend geniessen Inhaber des Produkts keinen Anlegerschutz durch das KAG.

aktualisiert per 03.09.2021, 03:08

Performance Daten Zertifikat

Aktueller NAV Preis		CHF 214.96
Tiefststand seit Emission	Feb 15	CHF 99.79
Höchststand seit Emission	Jul 21	CHF 217.86
Performance 1 Tag		0.00%
Performance 5 Tage		1.84%
Performance 1 Monat		1.32%
Performance 3 Monate		4.63%
Performance 6 Monate		10.25%
Performance 12 Monate		12.34%

Rendite Risiko Charakter

Annualisierte Rendite	17.35%
Volatilität	12.13%
Sharpe Ratio	1.014
% positive Monate	60.00%
Durchschn. Rendite positiver Monate	3.23%
Durchschn. Rendite negativer Monate	-2.28%
Bester Monat	10.98%
Schlechtester Monat	-8.68%
Bester Tag	5.17%
Schlechtester Tag	-5.86%
Maximum Drawdown	-22.25%

Monatliche Performance Daten

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAHR
2021	195.07 -0.61%	193.81 -0.65%	197.11 1.71%	205.35 4.18%	205.40 0.03%	214.75 4.55%	212.09 -1.24%	212.97 0.41%	214.70 0.93%	-	-	-	9.53%
2020	166.47 1.82%	154.62 -7.12%	149.95 -3.02%	161.82 7.92%	167.12 3.27%	172.95 3.49%	177.73 2.77%	190.50 7.19%	187.23 -1.72%	181.87 -2.86%	190.05 4.50%	196.26 3.27%	20.04%
2019	140.81 10.98%	145.61 2.72%	150.37 3.43%	160.31 6.36%	150.75 -6.18%	155.04 3.33%	158.86 2.46%	153.79 -3.19%	153.83 0.03%	155.21 0.90%	162.15 4.47%	163.50 0.84%	28.24%
2018	147.04 3.29%	143.77 -2.23%	141.94 -1.27%	147.74 4.08%	151.85 2.78%	154.13 1.50%	153.05 -0.70%	152.98 -0.09%	151.56 -0.88%	142.27 -6.32%	139.42 -1.67%	127.50 -8.68%	-10.43%
2017	121.59 1.96%	124.26 2.20%	127.25 2.41%	132.46 4.09%	134.50 1.54%	130.55 -2.93%	134.40 2.95%	133.49 -0.68%	135.22 1.30%	142.22 5.18%	141.02 -0.84%	142.35 0.95%	19.36%
2016	115.23 -0.89%	111.72 -3.05%	114.96 2.91%	113.75 -1.06%	116.48 2.40%	114.30 -1.87%	118.20 3.41%	120.54 1.98%	119.01 -1.27%	119.03 0.02%	117.18 -1.56%	119.26 1.78%	2.58%
2015	-	105.24 5.24%	105.16 -0.08%	104.20 -0.92%	103.80 -0.39%	101.92 -1.80%	110.21 8.13%	105.49 -4.28%	106.07 0.56%	116.01 9.37%	119.80 3.26%	116.26 -2.95%	16.26%

Monatsbericht des UVOTE CHF

Kommentar Uvote Juni 2021

Uvote konnte im Juni um stolze 4.55 % zulegen und erreicht neue Höchststände.

Angeführt von Nike, die ein weiteres Mal die Schätzungen übertrafen, konnten fast alle Brands zur tollen Performance beitragen. Gedämpfte Stimmung herrscht einzig bei unseren Asiatischen Favoriten, hier ist nach wie vor die politische Stimmung angespannt und drückt auf das Anlegervertrauen.

Outperformer des Monats:

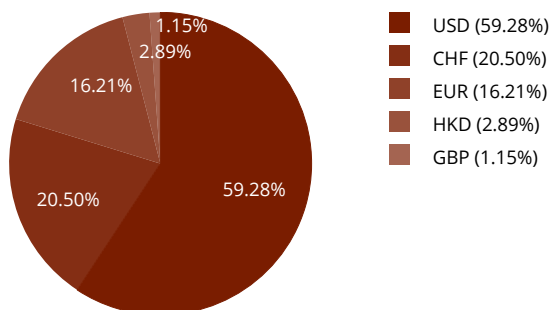
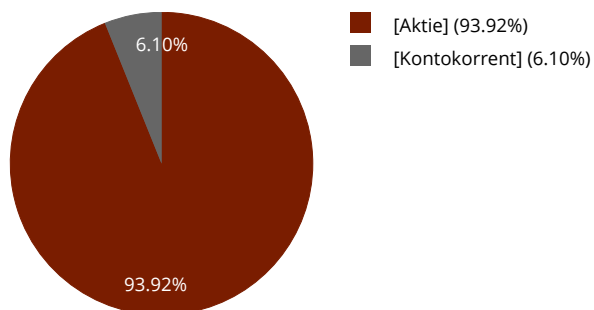
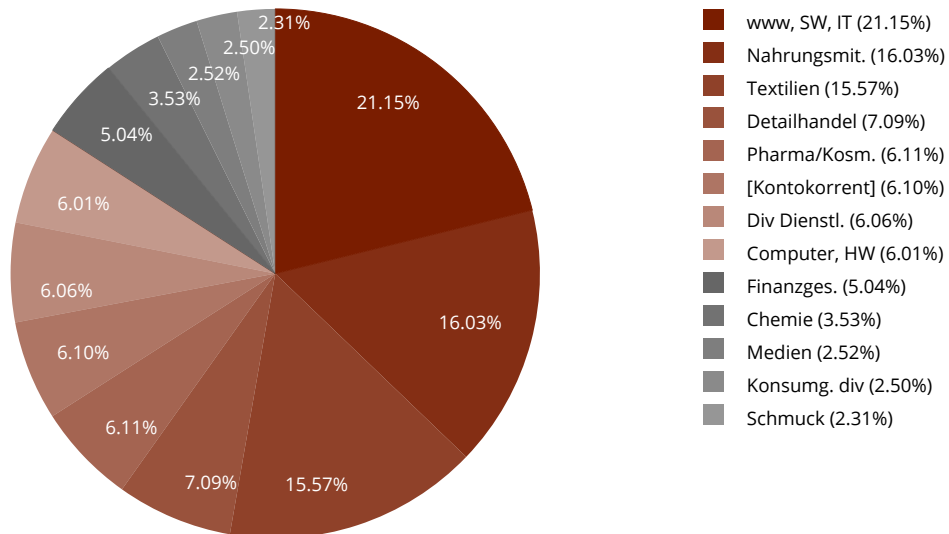
Nike, Zalando, Microsoft, Lindt und Givaudan

Underperformer des Monats:

Tencent, Swatch, Coca-Cola, Kellogg und Walt Disney

aktualisiert per 03.09.2021, 03:08

Anlageklassen



Positionen Top 20		
[Aktie]	WHG	GEWICHT
Microsoft	USD	7.25%
Amazon.com	USD	7.09%
Apple	USD	6.01%
Netflix Inc	USD	5.22%
Alphab Rg-C-NV	USD	5.04%
LVMH	EUR	4.86%
L'Oreal	EUR	4.09%
Facebook-A	USD	3.79%
adidas AG	EUR	3.74%
Visa -A-	USD	3.68%
Nike -B-	USD	3.53%
Givaudan N	CHF	3.53%
Kellogg Rg	USD	3.47%
Zalando	EUR	3.44%
Emmi N	CHF	3.43%
Tencent Hldg	HKD	2.89%
Lindt & Spruengli PS	CHF	2.71%
Walt Disney Rg-Dis	USD	2.52%
Nestle N	CHF	2.50%
[Kontokorrent]	WHG	GEWICHT
	CHF	6.01%

aktualisiert per 03.09.2021, 03:08

Wichtige rechtliche Hinweise

Dieses Datenblatt enthält periodisch aktualisierte, lediglich ergänzende Informationen und Angaben zu derivativen Finanzprodukten. Die rechtlich massgebliche Produktdokumentation besteht aus dem definitiven Pricing Supplement mit den Final Terms (Vereinfachter Prospekt) und dem bei der SIXSwiss Exchange registrierten Emissionsprogramm. Für nicht an der SIX Swiss Exchange kotierte Strukturierte Produkte bildet das Pricing Supplement (Final Terms) den definitiven Vereinfachten Prospekt nach Art. 5 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

In Ergänzung dazu wird (mit Ausnahme der für eine Kotierung massgeblichen Bestimmungen) ebenfalls auf das Emissionsprogramm, insbesondere auf die darin enthaltenen ausführlichen Risikohinweise, General Terms and Conditions und die Beschreibungen der entsprechenden Produkttypen, verwiesen. Alle Dokumente sind unter www.helvetischebank.ch oder bei der Helvetischen Bank AG kostenlos erhältlich. Factsheets stellen keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und ersetzen nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der SBVg wurden entsprechend angewendet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance stellt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit. Derivative Finanzprodukte qualifizieren sich nicht als kollektive Kapitalanlagen im Sinne des KAG und unterstehen keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der FINMA. Die Anleger sind dem Ausfallrisiko des Emittenten/Garantiegebers ausgesetzt. Ohne Genehmigung darf dieses Factsheet nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden. Für Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen die Helvetische Bank AG an Bankwerktagen von 08.00-18.00 Uhr telefonisch unter der Nummer +41 (0)44 204 56 78 zur Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. © Helvetische Bank AG. Alle Rechte vorbehalten.