Factsheet per 31.10.2026

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um **Werbematerial**.

Anlagekonzept – Disziplin vor Emotion

Die Anlageentscheide basieren auf der hauseigenen Unternehmensanalyse "Erlenzeisig" der VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG und werden in deren alleinigen Ermessen getroffen. Der quantitative Ansatz basiert auf einer Fundamentalanalyse, die sich auf eine Reihe festgelegter Faktoren konzentriert und jegliche Intuition und Emotion kategorisch ausschließt. Es werden lediglich öffentlich zugängliche Daten aus den publizierten Finanzberichten von Unternehmen aus dem SPI® beigezogen. Investiert wird in Unternehmen, deren fundamentale Geschäftslage aufgrund des Faktorenmodells eine überdurchschnittliche Qualität aufweisen und unseren Ansprüchen an Rentabilität, Finanzierung und betrieblicher Effizienz gerecht werden. Dies resultiert in einem hoch konzentrierten Portfolio mit gleichgewichteten High Conviction Positionen.

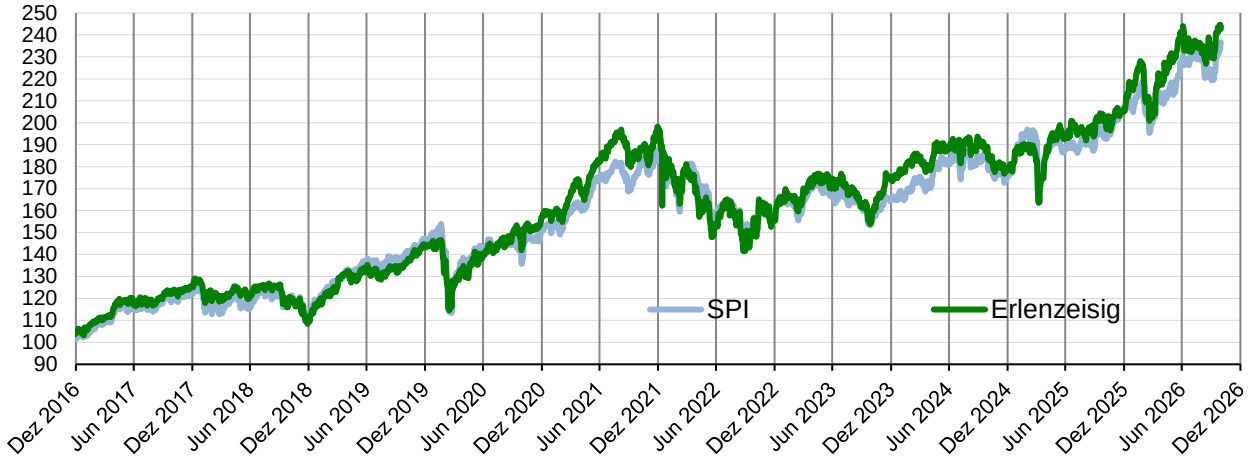
Produktebeschrieb

Das Open End X-Strategy Tracker Zertifikat ist ein aktiv bewirtschaftetes, börsengehandeltes Zertifikat (“AMC”) auf das dynamische Schweizer Aktien Referenz-Portfolio "Erlenzeisig". Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist auf der Webseite www.voegeliv.ch/erlenzeisig abrufbar.

Produktedaten	
Emittent	Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Strategieberater	VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Produktwährung	CHF
Emissionspreis	CHF 1'001.00
Liberierung	19.10.2016
Letzter Handelstag	ohne Verfall (open end)
Kotierung / Symbol	SIX Swiss Exchange Ltd / EZGBJS
CH-Valor / ISIN	27'634'589 / CH0276345896
SSPA-Name (Code)	Tracker-Zertifikate (1300)
Min. Handelsmenge	1 Zertifikat
Management Fee p.a.	1.00 %
Performance Fee	keine
Umschichtungsgebühren	0.05% des Handelsvolumens
Ausschüttung	keine, thesaurierend

Positionen	
ABB	Logitech
Accelleron	Nestle
Bachem	Novartis
Belimo	Roche
Givaudan	Sandoz
Lindt & Sprüngli	SGS

Indexierte Wertentwicklung



Zertifikat-Performance und Risikokennzahlen

	Seit Emission		Seit Jahresbeginn	
	Zertifikat	SPI®	**Zertifikat**	SPI®
Rendite total	**142.81 %**	136.62 %	**18.27 %**	14.42 %
Rendite p.a.	**9.22 %**	8.94 %		
Volatilität p.a.	15.57%	13.37 %	15.18 %	11.73 %
Tracking Error p.a.	9.78 %	**Nettoinventarwert CHF 2'440.25** AUM des Zertifikates CHF 19'392'674.--		
Alpha p.a.	1.10 %			
Beta	0.91			

VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Therwilerstrasse 10, 4103 Bottmingen, Schweiz
Tel. +41 61 426 99 11, Fax +41 61 426 99 00, mail@voegeliv.ch, www.voegeliv.ch, CHE-106.754.658 MWST

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um **Werbematerial**.

Wichtiger Hinweis:

Open End X-Strategy Tracker-Zertifikate in Schweizer Franken auf ein aktiv bewirtschaftetes Aktien Referenz Portfolio Selektion „Erlenzeisig" Schweiz (nachfolgend „Anlageinstrument" genannt) erlauben mit einer einzigen Transaktion eine einfache und kostengünstige Investition in den Basiswert, ohne dabei in jeden Titel einzeln investieren zu müssen. Sie verfügen praktisch über das gleiche Wertverhalten und die gleiche Risikostruktur wie das ihres Referenz Portfolios.

Dieses aktiv bewirtschaftete Zertifikat eignet sich für Anleger, die grundsätzlich bereit sind, in das Referenz Portfolio zu investieren, welche einen langfristigen Anlagehorizont haben, an der Entwicklung von Schweizer Unternehmen teilhaben möchten, an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind und die bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Das Anlageinstrument ist durch den Emittenten vorzeitig, d.h. während der Laufzeit, kündbar.

Die veröffentlichte Performance bezieht sich auf Daten aus der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht garantiert werden, dass in Zukunft dieselben Renditen erreicht werden. Der Wert und der Ertrag Ihrer Anlagen können je nach Marktbedingungen schwanken, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.

Das in diesem Dokument beschriebene Anlageinstrument ist ausschliesslich für den Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Rechts-, Steuerberatung und/oder eine sonstige Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von irgendeinem Anlageninstrument, noch zum Abschluss einer Transaktion oder irgendeines Geschäftes dar. Sie ersetzen nicht eine unerlässliche individuellen Beratung und Risikoaufklärung durch einen professionellen Berater um sicherzustellen, dass die Transaktion Ihren finanziellen Zielen und Umständen entspricht.

Beim erwähnten Anlageinstrument handelt es sich um ein strukturiertes Produkt. Strukturierte Produkte sind komplex und können ein hohes Verlustrisiko beinhalten. Das in diesem Dokument beschriebene Anlageinstrument eignet sich lediglich für Anleger, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und tragen können.

Das vorliegende Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a respektive Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Das vorliegende Anlageinstrument ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. KAG. Es untersteht weder einer Bewilligungspflicht noch der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") and its licensors ("Licensors") have no relationship to VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG, other than the licensing of the Swiss Performance Index SPI® and the related trademarks for use in connection with the Actively Managed Certificate ("AMC") on Equity Selection "Erlenzeisig" Switzerland ("the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896").

SIX Swiss Exchange and its Licensors do not:
– sponsor, endorse, sell or promote the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896.
– recommend that any person invest in the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, or any other securities.
– have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896.
– have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896.
– consider the needs of the the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896 or the owners of the the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896 in determining, composing or calculating the SPI® or have any obligation to do so.

SIX Swiss Exchange and its Licensors give no warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise), in connection with the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, **or their performance.**
SIX Swiss Exchange does not assume any contractual relationship with the purchasers of the the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896 or any other third parties.

Specifically,
– SIX Swiss Exchange and its Licensors do not give any warranty, express or implied, and exclude any liability for:
– The results to be obtained by the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, the owner of the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896 or any other person in connection with the use
of the SPI® and the data included in the SPI®;
– The accuracy, timeliness, and completeness of the SPI® and its data;
– The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the SPI® and its data;
– The performance of the the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, generally.
– SIX Swiss Exchange and its Licensors give no warranty and exclude any liability, for any errors, omissions or interruptions in the SPI® or its data;
– Under no circumstances will SIX Swiss Exchange or its Licensors be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or interruptions in the SPI® or its data or generally in relation to the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, even in circumstances where SIX Swiss Exchange or its Licensors are aware that such loss or damage may occur.
The licensing Agreement between the VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG and SIX Swiss Exchange is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Certificate EZGBJS, ISIN CH0276345896, or any other third parties."