



Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Christian Binz

Leiter Produktmanagement Kundenreporting, 9. November 2017

Agenda

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

- Neue CIO-Assetklassenstrukturen
- Look & Feel
 - Vorgehen Style Guide / Multichannel
 - Naming
 - Anlagereport 2017

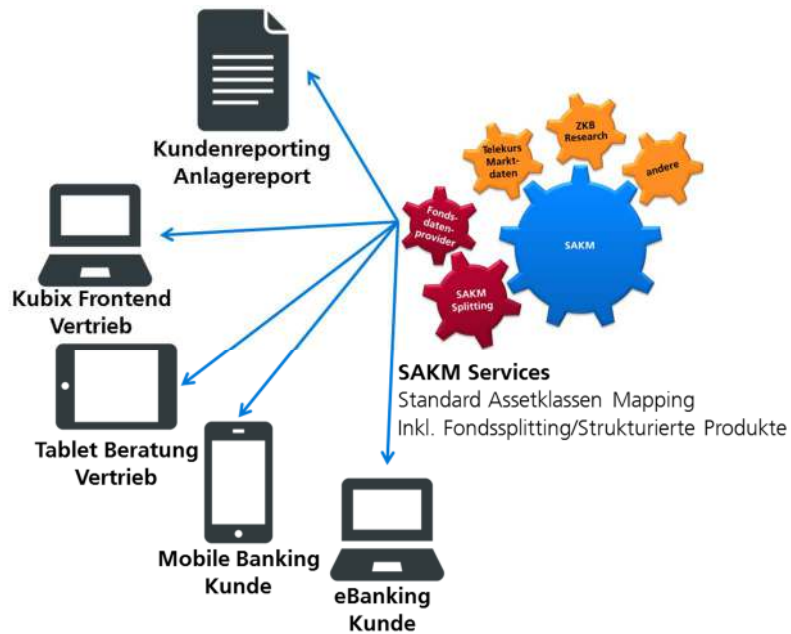


Unser Erfolgsmodell – Die nahe Bank

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Standard Assetklassen Mapping

Neue CIO-Assetklassenstrukturen



Operativer Prozess Fonds-Splitting

Splitting-Ereignisse

Instrument-ID: 000277951 Bezeichnung: Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Focus

Stichtag: Status: Aktiv Inaktiv Pendent Ungültig

Lieferdatum: alle Instrumente eröffnet Plausibilitätslimit OK

Instrument-ID	Bezeichnung	Status	Stichtag	Lieferdatum	...	alle Instrumente eröffnet	Plausibilitätslimit OK
000277951	Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund...	AKTIV	30.09.2017	18.10.2017	✓	✓	✓
000277951	Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund...	INAKTIV	30.09.2017	10.10.2017	✓	✓	✓
000277951	Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund...	AKTIV	31.08.2017	21.09.2017	✓	✓	✓
000277951	Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund...	AKTIV	31.07.2017	10.08.2017	✓	✓	✓
000277951	Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund...	AKTIV	31.05.2017	14.06.2017	✓	✓	✓

Verdichtungen

Instrument-ID: 000277951

Bezeichnung: Anteile -AA CHF- Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Focus

Stichtag: 30.09.2017

Lieferdatum: 18.10.2017

Status: Aktiv Inaktiv Pendent Ungültig

Ansicht: Basic CIO BVG

Toplevel Attribut: CIOWRGKEY - CIO Währung

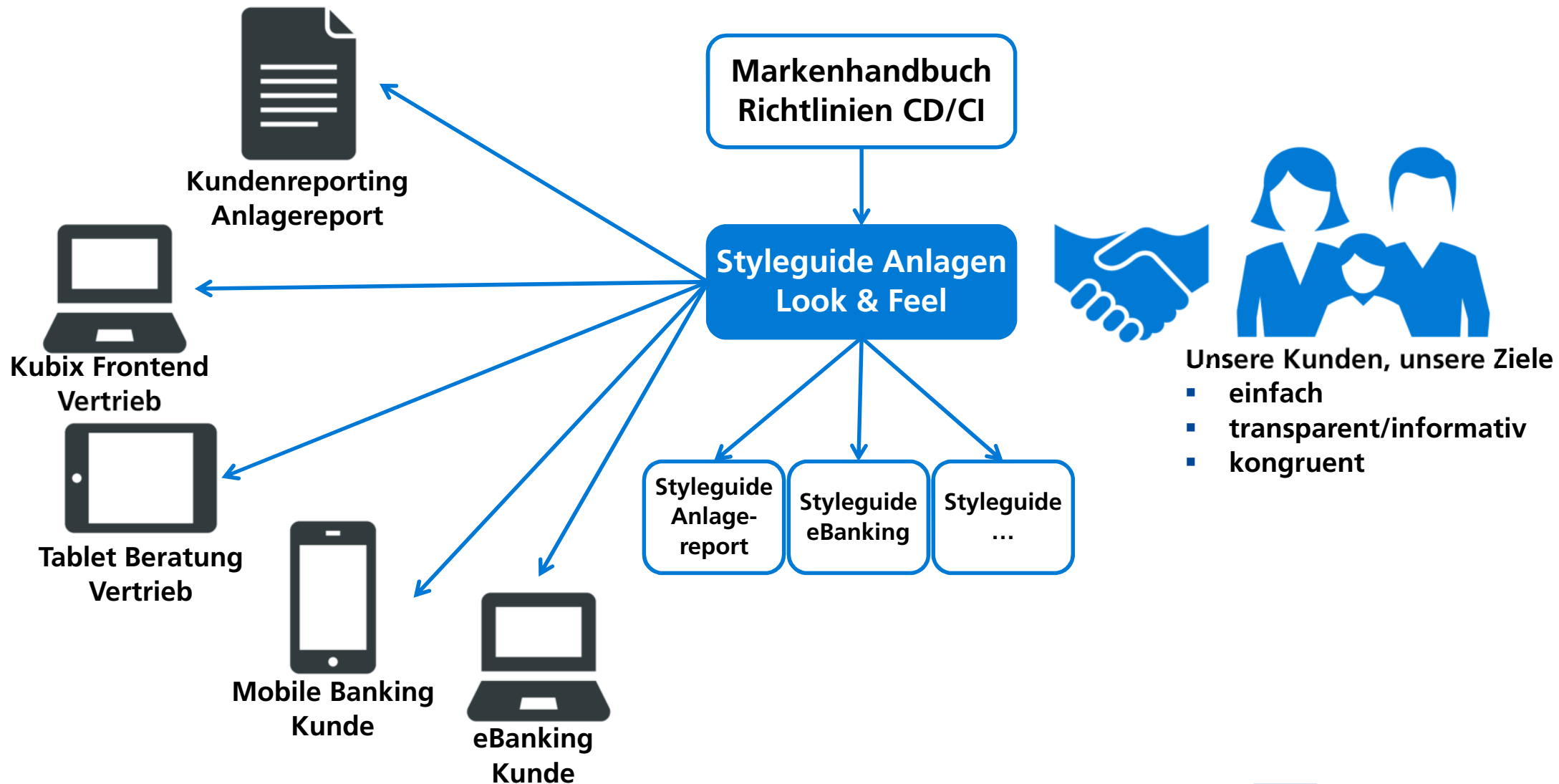
Toplevel Attr.	Toplevel Attr. Wert	Anteil Gesamt
CIOWRGKEY	CHF - Schweizer Franken	51.3616 %
CIOWRGKEY	USD - US Dollar	15.4101 %
CIOWRGKEY	JPY - Japanischer Yen	7.2762 %

Instrument-ID	Bezeichnung	Währung	Typ	Anteil
004079201	Splittingsservice - Cash Swiss Francs	CHF	O	10.7417 %
003886335	Act nom Nestle AG	CHF	O	6.5596 %
001200526	Namen-Akt Novartis AG	CHF	O	6.3779 %
001203204	Genussch. Roche Holding AG	CHF	O	6.2844 %
024476758	Namen-Akt UBS Group AG	CHF	O	2.0372 %
001107539	Namen-Akt Zurich Insurance Group AG	CHF	O	1.6678 %
012688156	Namen-Akt Swiss Re AG	CHF	O	1.5909 %
021048333	Namen-Akt COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	O	1.5492 %
001213853	Namen-Akt Credit Suisse Group AG	CHF	O	1.3735 %
004079204	Splittingsservice - Cash Canadian Dollars	CAD	O	1.2757 %

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Look & Feel

Vorgehen Style Guide



Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Look & Feel

Naming

Servicemodell		Kundenangebot			
Delegation	ZKB Fondsportfolio	ZKB Vermögensverwaltung	ZKB Vermögensverwaltung	ZKB Vermögensverwaltung	ZKB Vermögensverwaltung
		Classic	Premium	Expert	
Beratung		ZKB Anlageberatung	ZKB Anlageberatung	ZKB Anlageberatung	
		Classic	Premium	Expert	
Execution Only	ZKB Execution Only				

Anlagestrategie	Anlegertyp
Relax	sicherheitsbewusster Anleger
Select	vorsichtiger Anleger
Balance	ausgewogener Anleger
Ambition	ambitionierter Anleger
Focus	chancenorientierter Anleger

Neu ab 16.10.2017: Swisscanto (CH) Portfolio Fund I.

Haben Sie Swisscanto (CH) Anlagezielfonds in Ihrem Depot? Dann lesen Sie diese Informationen zur neuen Fondsbezeichnung.

Swisscanto (CH) Anlagezielfonds werden neu ausgerichtet.

Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank überprüft ihre Produktpalette regelmässig, um eine umfassende und attraktive Fondspalette anbieten zu können. Das Produktangebot rund um die Swisscanto Anlagestrategiefonds - die schlüsselfertige Anlagelösung - wird deshalb vereinheitlicht und optimiert. Die Swisscanto (CH) Anlagezielfonds werden folglich neu ausgerichtet.

Die wichtigsten Änderungen in Kürze

- Neue Fondsbezeichnung: Swisscanto (CH) Anlagezielfonds werden in Swisscanto (CH) Portfolio Fund I umbenannt.
- Anpassung der Anlagestrategien: Die heutigen Strategien "Einkommen", "Ausgewogen" und "Wachstum" bleiben unverändert. Sie werden lediglich in "Select", "Balance" und "Ambition" umbenannt. Die heutige Strategie Zinsertrag sieht neu einen kleinen Anteil in Aktien und alternativen Anlagen vor. Die Strategie heisst neu "Relax". Die heutige Strategie Kapitalgewinn sieht neu einen kleinen Anteil in Obligationen und alternativen Anlagen vor. Die Strategie heisst neu "Focus".

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Look & Feel

Anlagereport 2017- Das wichtigste in Kürze

Gesamtvermögen

Bezeichnung Portfoliogeschäft
Bezeichnung Anlagestrategie

Kunde: 9-4800-00000000
Portfolio-Nr: 01.01.2015-31.12.2015
Renditeberechnungsmethode: TWB Brutto
Bewertungswährung: CHF

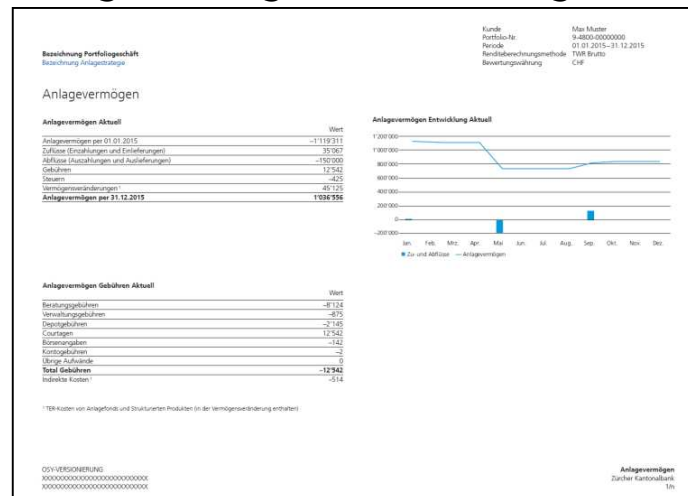
Geschäftsübersicht

Nummer	Wert in Originalwährung	Wert in Bewertungswährung	Anteil in % Anlagevermögen	Anteil in % Gesamtvermögen
Anlagevermögen				
Vermögensverwaltung Premium Plus Einkommen CHF Fokus Nachhaltigkeit				
ZB Privatkonto	1180-8476 989	117334 CHF	0.98%	0.88%
ZB Eurokonto	1300-8043 302	0 CHF	0.00%	0.00%
ZB Fremdwährungskonto	1300-8043 299	0 CHF	0.00%	0.00%
ZB Wertschaffendeport	12928-02072683	732 738 CHF	59.76%	45.99%
Total		744 272 CHF	51.70%	46.74%
Beratung Private Portfolio Consulting Ausgewogen CHF				
ZB Privatkonto	1100-9999 123	29 109 CHF	2.02%	1.82%
ZB Wertschaffendeport	12928-02072689	166 334 CHF	15.61%	9.81%
Total		195 033 CHF	12.83%	11.45%
Vermögensverwaltung Premium Plus Einkommen CHF Fokus Nachhaltigkeit				
ZB Privatkonto	1100-9999 999	123 953 CHF	8.59%	7.75%
ZB Eurokonto	1300-8043 999	199 338 CHF	7.52%	6.89%
ZB Fremdwährungskonto	1300-8043 999	217 741 CHF	18.55%	16.77%
ZB Wertschaffendeport	12928-02072689	3 361 CHF	0.25%	0.23%
ZB Fremdwährungskonto	12928-02072689	0 CHF	0.00%	0.00%
ZB Wertschaffendeport	12928-02072689	8 435 CHF	1.15%	0.74%
Total		543 727 CHF	31.79%	46.74%
Total Anlagevermögen		1 437 496 CHF	100.00%	90.48%
ZB Sparkonto	3500-4 280781 6	89 896 CHF	6.26%	6.01%
Total Gesamtvermögen exklusiv Vorsorge		1 527 392 CHF		96.03%
Sparen 3	1100-0009 193	6 435 CHF	0.45%	0.43%
Total Gesamtvermögen inklusiv Vorsorge		1 533 827 CHF		100.00%

OSV-VERSICHERUNG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

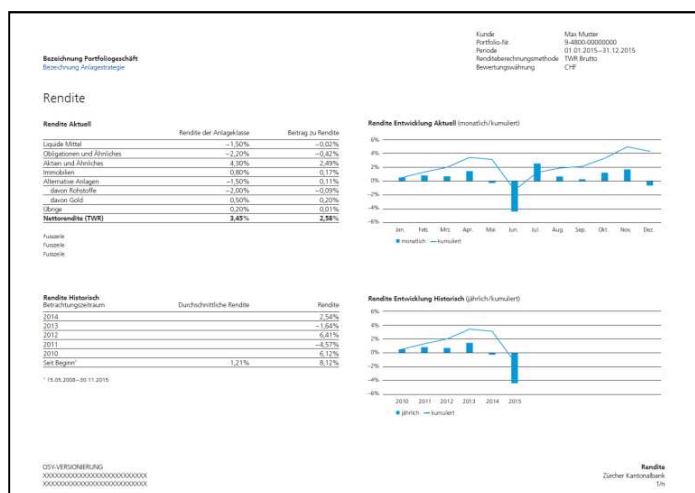
Geschäftsübersicht
Zürcher Kantonalbank
1h

Anlagevermögen Entwicklung



- Reduktion und Komprimierung (Papierverbrauch -40%)
- Vollautomatisiertes Anlagereport-Housekeeping, Eingriff Kundenbetreuer nur im Spezialfall

Rendite aktuell/historisch



Anlageklassen und Währungen



- Automatisierung Vorbereitung Kundengespräch «Performance Review»

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Look & Feel

Anlagereport Portfolioqualität Übersicht



- Für neues Angebot «Beratungsmandate»
- Kompakt mit Risk/Return und umfassenden Bandbreitenprüfungen
- Voll integriert in den Anlagereport

Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport

Look & Feel

Anlagereport Portfolioqualität Detailliert

- Details zu den einzelnen Verletzungen
- Eine Zusatzseite mit den Verletzungen

Bezeichnung Portfoliogeschäft
Bezeichnung Anlagestrategie

Portfolioqualität Detailliert

Einmaliger Ausschluss von Direktinvestitionen in folgende Anlageklassen

- Aktien USA

Hinweis:
Fondssplitting-Effekte und individuelle Einzeltitel-Vorgaben sind im Ausschluss nicht berücksichtigt.

Kundeninstruktionen

Kundeninstruktion	Bezeichnung Valor
Ausschliessen	ZKB Kapitalschutz ohne Cap, 2013-09.05.2018 auf ZKB Dynamic Asset Class ER 20762901
Ausschliessen	SHS Rio Tinto PLC 402589
Ausschliessen	Akt. The Swatch Group AG 1225515

Die Kundeninstruktionen werden auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden platziert. Der Kunde ist sich bewusst, dass er mit seiner Kundeninstruktion vom Anlagevorschlag der Zürcher Kantonalbank abweicht.

Abweichungen Bandbreiten

	Ihr Portfolio	Referenzportfolio	Anlagevorschlag
Anlageklassen			
Aktien Schweiz	57.50%	29.40%	32.75%
Währungen			
CHF	13.55%	37.20%	41.10%
GBP	25.62%	5.86%	12.99%
Gegenparteien			
Novatis AG	24.90%		18.60%
Lindt & Sprüngli AG	12.90%		10.70%

Kunde: Max Muster
Portfolio-Nr.: 9-4800-00000000
Periode: 01.01.2015–31.12.2015
Renditeberechnungsmethode: TWR Brutto
Bewertungswährung: CHF

Portfolioqualität – Portfolioqualität Detailliert
Zürcher Kantonalbank
1/n

OSY-VERSIONIERUNG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die nahe Bank



Zürcher
Kantonalbank