

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

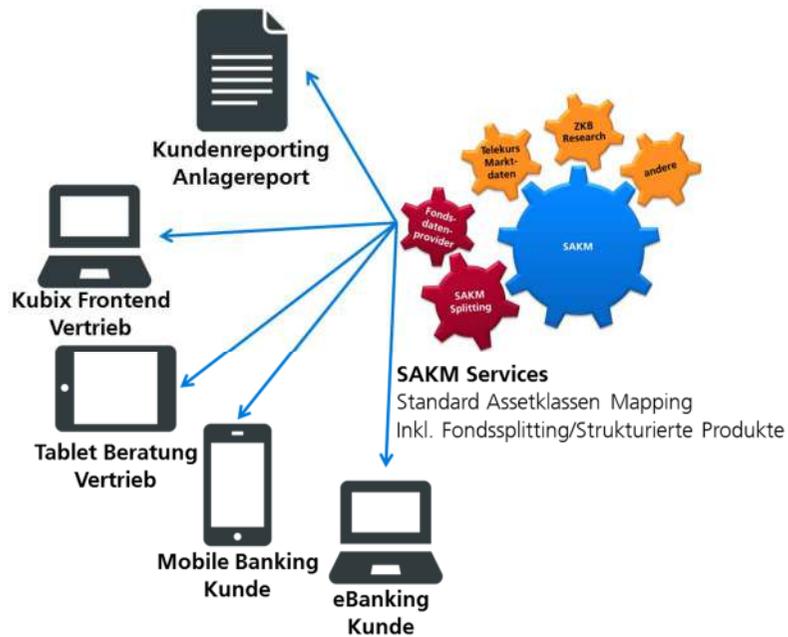


Unser Erfolgsmodell – Die nahe Bank

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

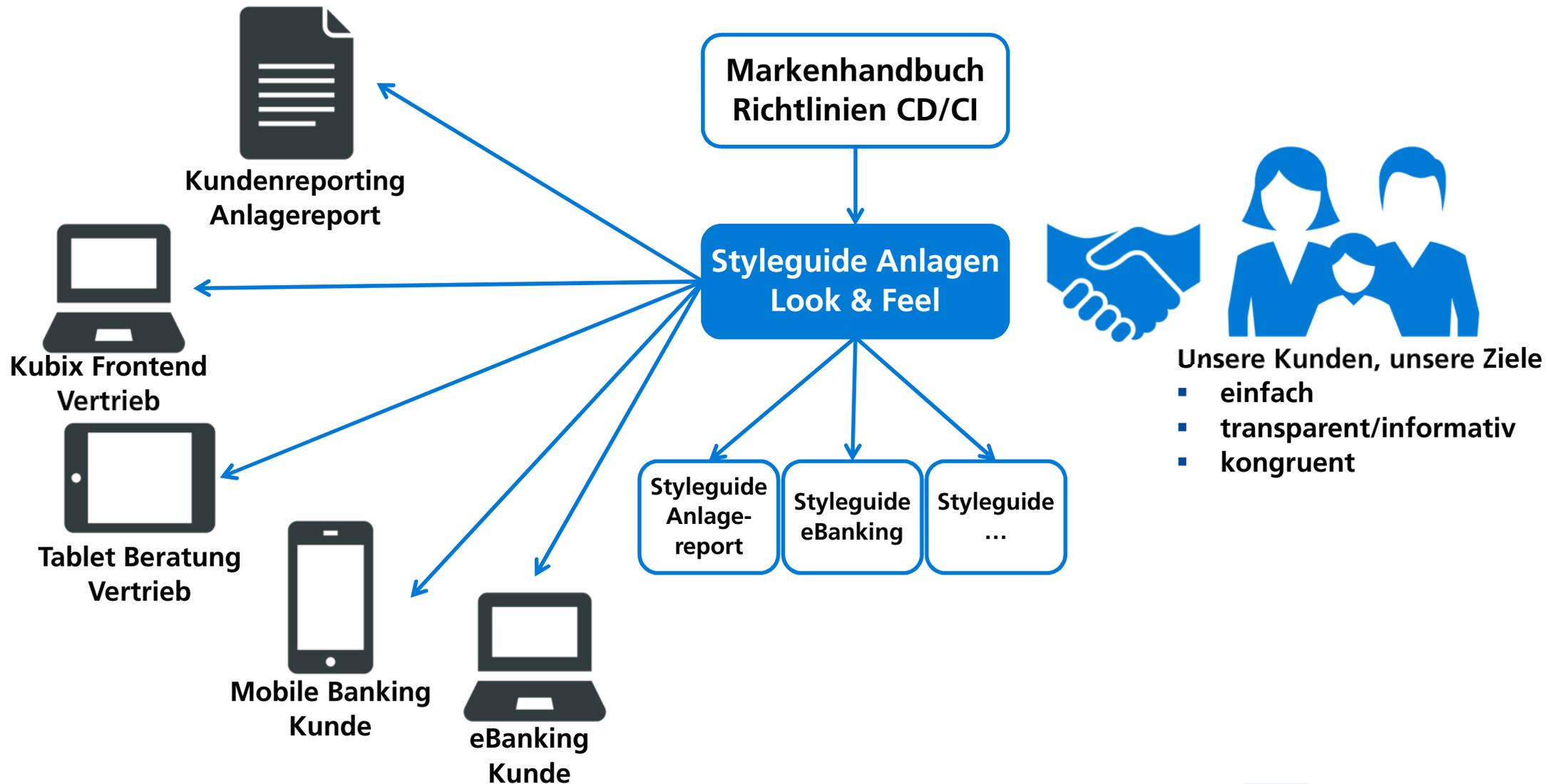
| Toplevel Attr. | Toplevel Attr. Wert | Anteil Gesamt |
|----------------|-------------------------|---------------|
| CIOWRGKEY | CHF - Schweizer Franken | 51.3616 % |
| CIOWRGKEY | USD - US Dollar | 15.4101 % |
| CIOWRGKEY | JPY - Japanischer Yen | 7.2762 % |

| 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 |
| | | 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.

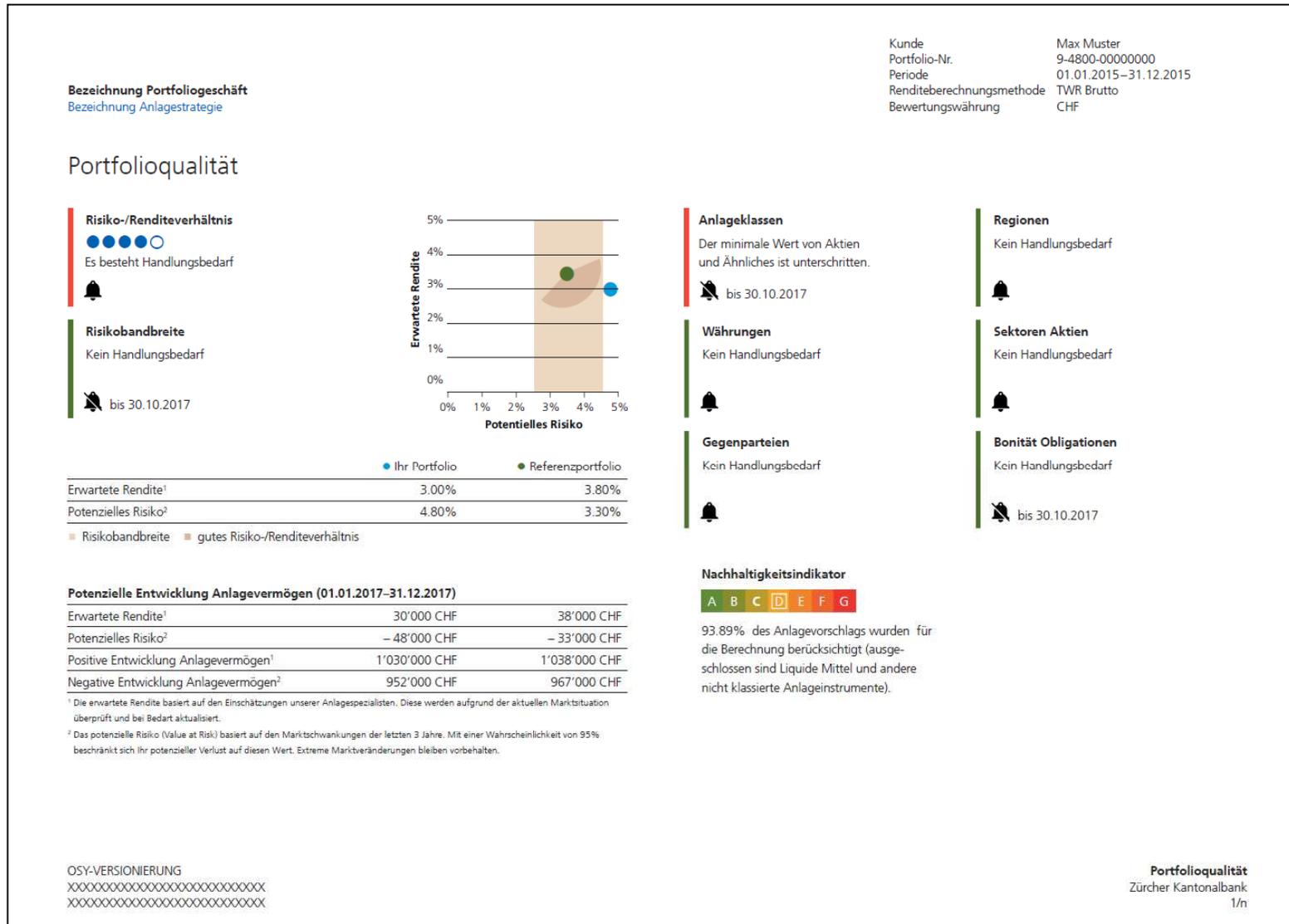
Die wichtigsten Änderungen in Kürze

- 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 Portfolioqualität Übersicht



OSY-VERSIONIERUNG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Portfolioqualität
Zürcher Kantonalbank
1/n

- 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

OSY-VERSIONIERUNG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Portfolioqualität – Portfolioqualität Detailliert
Zürcher Kantonalbank
1/n

Die nahe Bank



Zürcher
Kantonalbank