

# ZKB Tracker-Zertifikat auf ein KI-unterstütztes Schweizer Aktienportfolio

März 2025

## Investieren mit Künstlicher Intelligenz

Stellen Sie sich einen unermüdlischen Assistenten vor, der rund um die Uhr riesige Datenberge analysiert, Markttrends prognostiziert und massgeschneiderte Anlagestrategien vorschlägt. Genau das ermöglicht der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung. In einer zunehmend von Technologie und Daten dominierten Welt bietet KI effiziente und leistungsstarke Werkzeuge, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und Portfolios zu optimieren. Dieses Potenzial wird im Tracker-Zertifikat der Zürcher Kantonalbank genutzt, um die Performance des zugrunde liegenden Schweizer Aktienportfolios zu optimieren.

## In Kürze

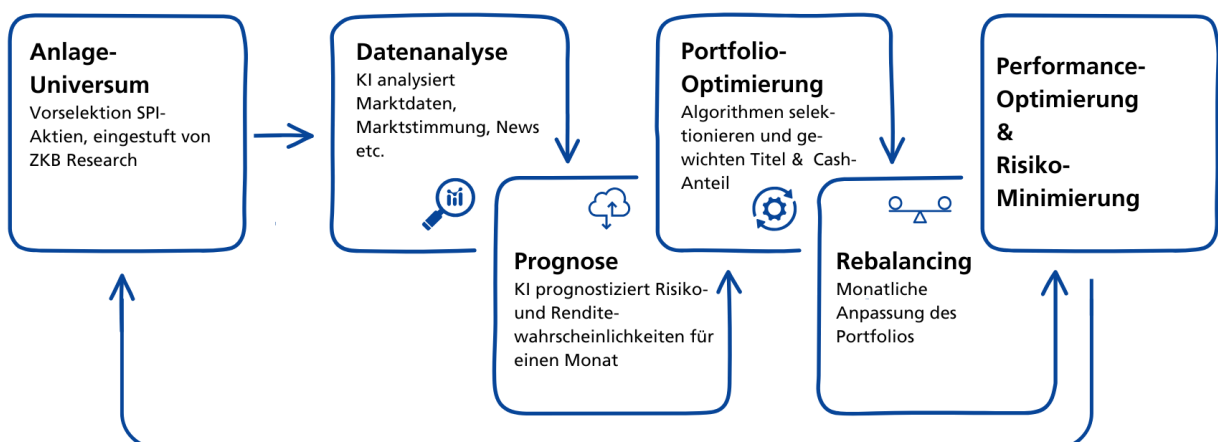
- KI-optimiertes Portfolio in Schweizer Aktien
- Anlageuniversum bestehend aus SPI-Aktien, die vom ZKB-Research mit «Marktgewichten» oder «Übergewichten» eingestuft sind
- Monatliches Rebalancing
- Ausgabepreis CHF 100.00
- Open-end

## Anlagestrategie

Das Anlageuniversum des ZKB Tracker-Zertifikats besteht aus sämtlichen Aktien, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind und vom Research der Zürcher Kantonalbank mit «Übergewichten» oder «Marktgewichten» eingestuft werden. Basierend auf dieser Liste ermittelt Aisot Technologies monatlich die optimale Allokation der Einzeltitel. Dazu nutzt Aisot ein proprietäres KI-Modell, das für jede Aktie das jeweilige Renditepotenzial berechnet und portfolio- und titelspezifische Risikofaktoren identifiziert.

Für ihre Prognosen analysiert die KI eine Vielzahl von Datenquellen, darunter Unternehmenszahlen, Marktstimmung, Makroindikatoren und Nachrichten aus unterschiedlichsten Quellen. Ziel ist es, die Performance des Portfolios zu optimieren und mögliche Risiken zu minimieren. Abhängig von der Marktsituation kann die KI zur Bildung eines optimalen Portfolios liquide Mittel einsetzen, wobei die Cashquote maximal 50% des Basketwertes betragen darf. Zudem muss sie weitere Restriktionen wie Rebalancing-Volumen, Handelbarkeit und die maximale Gewichtung einzelner Titel berücksichtigen.

## Der Anlageprozess im Überblick



Quelle: Aisot Technologies

## Eckdaten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Basiswert       | Schweizer Aktienbasket   |
| Währung         | CHF                      |
| Handelseinheit  | 1 Strukturiertes Produkt |
| Ausgabepreis    | CHF 100.00               |
| Zeichnungsfrist | 2. April 2025            |
| Initial Fixing  | 2. April 2025            |
| Valuta          | 4. April 2025            |
| Valor / ISIN    | 140251642 / CH1402516426 |

## Kontakt

Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich  
Verkauf Strukturierte Produkte  
Telefon: +41 (0)44 293 66 65  
E-Mail: [derivate@zkb.ch](mailto:derivate@zkb.ch)

[www.zkb.ch/strukturierteprodukte](http://www.zkb.ch/strukturierteprodukte)

## Über Aisot Technologies

Aisot Technologies wurde 2021 als offizielles Spin-off der ETH Zürich gegründet. Die KI-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Vermögensverwaltern und Assetmanagern, massgeschneiderte Anlagestrategien zu entwerfen, zu validieren und in Anlageprodukten abzubilden. Aisot hat seinen Hauptsitz in Zürich unterhält ein Netzwerk von Partnern und Mitarbeitern in Europa, Asien und den USA. Das Team setzt sich aus erfahrenen Experten in den Bereichen Artificial Intelligence, Natural Language Processing und Quantitative Finance zusammen.

## Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Aufgrund gesetzlicher, regulatorischer oder steuerlicher Bestimmungen können Produkte und Dienstleistungen Restriktionen unterliegen, die sich namentlich aufgrund des Wohnsitzes bzw. Sitzes, Nationalität oder Kundensegmentierung ergeben. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Produkte und Dienstleistungen nicht für alle Personen geeignet oder verfügbar sind. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftstüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere denjenigen von Wert- und Ertrags- und allenfalls Wechselkursschwankungen, verbunden. Für eine Einschätzung der spezifischen Risiken von Anlagen wird empfohlen, die von der Bank zur Verfügung gestellte Risikoaufklärung (bspw. Risikobroschüre, Prospekte, Basisinformationsblatt oder weitere Produktdokumentationen) zu konsultieren. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen. Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIS sowie über [www.zkb.ch/finanzinformationen](http://www.zkb.ch/finanzinformationen) kostenlos erhältlich. Für die in diesem Dokument erwähnten strukturierten Produkte gelten insbesondere die im Basisprospekt aufgeführten Verkaufsbeschränkungen (EWR, U.S.A. / U.S. persons, Vereinigtes Königreich, Guernsey). Insbesondere sind die diesem Dokument erwähnten strukturierten Produkte für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu.

© 2025 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.