

31. März 2017

Notenstein Sustainable Bond CHF - Basis

Anlageziel

Der Notenstein Sustainable Bond CHF strebt langfristig einen regelmässigen Ertrag an. Er ist geeignet für Anleger, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügen und das Potenzial einer um ökologische und soziale Aspekte erweiterten Risikoanalyse nutzen wollen.

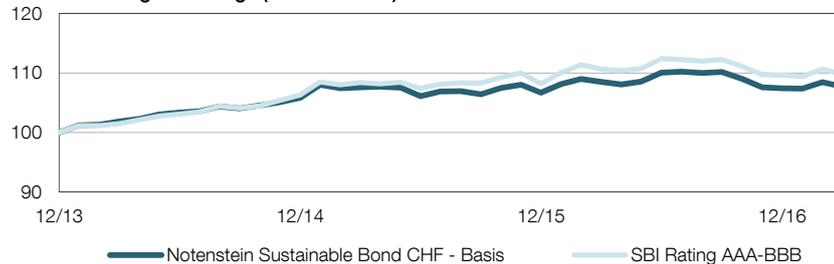
Anlagestrategie

Der Notenstein Sustainable Bond CHF investiert weltweit in erstklassige, überwiegend auf Schweizer Franken lautende Schuldtitel von Staaten, Unternehmen sowie anderen öffentlichen und privaten Schuldner, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Als erstklassige Schuldtitel gelten solche, die von einer anerkannten Kreditbewertungsagentur mindestens mit der Note A oder einer damit vergleichbaren Beurteilung eingestuft werden.

Die Gebietskörperschaften, deren Anleihen Teil des Portfolios sind, zeichnen sich durch ein relativ grosses Vermögen an Umwelt- und Sozialressourcen sowie deren vergleichsweise hohe Produktivität aus. Charakteristisch für die im Portfolio vertretenen Unternehmen ist einerseits, dass sie Marktchancen, die sich aus dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ergeben, nutzen wollen. Andererseits sind sie im Rahmen einer guten Unternehmensführung besonders bestrebt, finanzielle Risiken durch ein gezieltes Management von ökologischen und sozialen Risiken zu senken.

Entsprechend werden mit übermässigen ökologischen oder sozialen Risiken behaftete Wertpapieremittenten vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Wertentwicklung seit Auflage (auf CHF-Basis)¹



Renditedaten (auf CHF-Basis)¹

	Fonds	Benchmark
Letzter Monat	-0.7%	-0.8%
Seit Jahresbeginn	0.2%	0.2%
1 Jahr	-0.8%	-0.8%
3 Jahre	5.7%	8.2%
Seit Auflage	7.7%	9.8%
3 Jahre p.a.	1.9%	2.7%

Top 10 Einzelpositionen

SWISS 3.25 27/06/2027	2.9%
EGW 0.125 27/05/2025	2.4%
SWISS (GOVT) 1.5 30/04/2042	2.2%
RAIFFEISEN SCHWE 0.75 22/04/2031	2.2%
KBAARG 0.11 21/02/2024	2.2%
RAIFFEISEN SCHWE 0.3 22/04/2025	2.2%
SWISS (GOVT) 2.25 06/07/2020	1.9%
SWISS (GOVT) 3 12/05/2019	1.9%
COOP-GRUPPE 1 29/09/2023	1.8%
CANTON BASLE-LND 0.125 26/02/2026	1.7%

Statistische Kennzahlen (auf CHF-Basis)¹

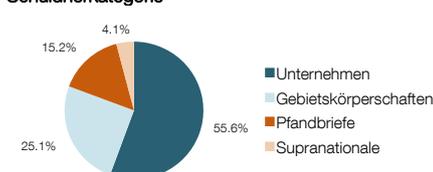
	Fonds	Benchmark
Volatilität	2.7%	2.9%
Korrelation	0.97	
Beta	0.92	
Rendite / Volatilität	n.a.	
Tracking Error	0.7%	
Alpha / Überrendite p.a.	-0.6%	

Anleihen-Portfolio Kennzahlen

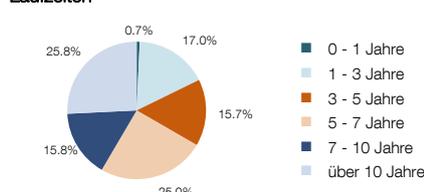
Durchschnittsrating	AA-
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	8.57
Modifizierte Duration	7.55

Allokationen

Schuldnerkategorie



Laufzeiten



Anleihen CHF

Stammdaten

ISIN	CH0229323123
Bloomberg-Ticker	NOTSBCB SW
Fondsleitung	1741 Fund Solution AG
Investment Manager	Vescore AG
Fondswährung	CHF
Lancierungsdatum	11.12.2013, NAV: 100
Jahresabschluss	Juni
Benchmark	SBI Rating AAA-BBB

Gebühren

Verkaufsgebühr	max. 2.00%
Verwaltungsgebühr	0.7% p.a.
Total Expense Ratio	0.83%

Ausschüttungen

Ausschüttungstermin	30.01.2017
Letzte Ausschüttung	CHF 0.30
Ausschüttungsrendite ²	0.87%

Fondsvermögen (in Mio. CHF)	123
Aktueller Inventarwert	105.28

Bitte besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen.

www.vescore.com

fonds@vescore.com

¹ Nettorenditen ohne Berücksichtigung von möglichen bei der Zeichnung von Anteilen erhobenen Gebühren oder Kosten. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

² Letzte Ausschüttung bezogen auf den Inventarwert (ex) am Ausschüttungstag.

Wichtige Hinweise

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Vescore AG (nachfolgend: "Vescore") erstellt. Vescore gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der Vescore zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft.

Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.

Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche „US-Persons“ gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden.

Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen.

Besonderheiten im Zusammenhang mit Investitionen in kollektive Kapitalanlagen

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt bzw. Fondsvertrag sowie die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID), sofern vorhanden, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht des Anlagefonds. Unterlagen erhalten Sie bei der Vescore.

Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kollektive Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar.

Fremdwährungen: Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.