

31. März 2017

Notenstein Sustainable Equity World ex Switzerland - IZ

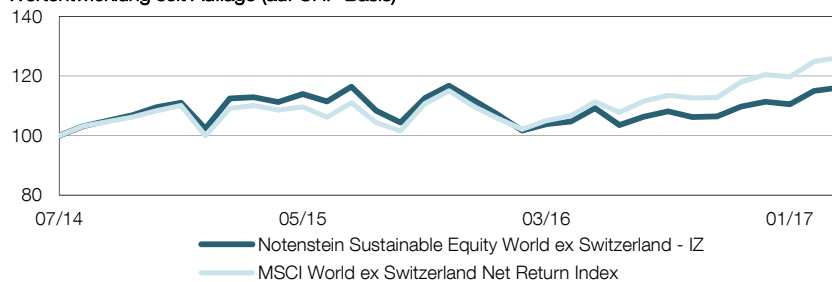
Anlageziel

Der Notenstein Sustainable Equity World ex Switzerland strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Er ist geeignet für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren besitzen und das Renditepotenzial nachhaltiger Kapitalanlagen nutzen wollen.

Anlagestrategie

Der Notenstein Sustainable Equity World ex Switzerland investiert - mit Ausnahme der Schweiz - weltweit in Aktien oder Beteiligungspapiere von Unternehmen, für die eine umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaftsweise einen wesentlichen Faktor für den ökonomischen Erfolg darstellt. Die investierten Unternehmen zeichnen sich typischerweise dadurch aus, dass sie Marktchancen, die sich aus dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ergeben, nutzen wollen. Sie sind zudem bestrebt, ihren ökologischen Fussabdruck zu minimieren und soziale Kriterien bei der Unternehmensführung zu berücksichtigen. Entsprechend werden mit übermässigen ökologischen und sozialen Risiken behaftete Unternehmen und Branchen vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Wertentwicklung seit Auflage (auf CHF-Basis)¹



Renditedaten (auf CHF-Basis)¹

	Fonds	Benchmark
Letzter Monat	0.9%	1.0%
Seit Jahresbeginn	4.2%	4.7%
1 Jahr	11.8%	20.2%
3 Jahre	n.a.	n.a.
Seit Auflage	16.0%	26.1%
3 Jahre p.a.	n.a.	n.a.

Top 10 Einzelpositionen

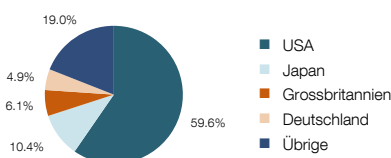
ALPHABET INC-CL C	2.6%
MICROSOFT CORP	2.5%
S&P GLOBAL INC	2.5%
APPLIED MATERIALS INC	2.5%
ROYAL BANK OF CANADA	2.4%
STATE STREET	2.3%
CISCO SYSTEMS	2.2%
ECOLAB	2.1%
DEUTSCHE POST	2.1%
SCHLUMBERGER LTD	2.0%

Statistische Kennzahlen (auf CHF-Basis)¹

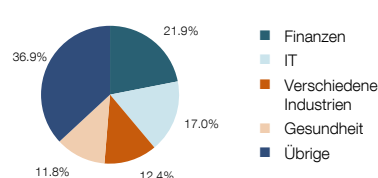
	Fonds	Benchmark
Volatilität	13.9%	13.7%
Korrelation	0.98	
Beta	1.00	
Rendite / Volatilität	n.a.	
Tracking Error	2.9%	
Alpha / Überrendite p.a.	-3.4%	

Allokationen

Länder



Sektoren



Aktien Welt ex CH

Stammdaten

ISIN	CH0248079227
Bloomberg-Ticker	NOTEWIZ SW
Fondsleitung	1741 Fund Solution AG
Investment Manager	Vescore AG
Fondswährung	CHF
Lancierungsdatum	14.07.2014, NAV: 100
Jahresabschluss	Juni
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Net Return Index

Gebühren

Verkaufsgebühr	0 %
Verwaltungsgebühr	0.1 % p.a.
Total Expense Ratio	0.21%

Ausschüttungen

Ausschüttungstermin	20.10.2016
Letzte Ausschüttung	CHF 1.60
Ausschüttungsrendite ²	1.10%

Fondsvermögen (in Mio. CHF)	80
Aktueller Inventarwert	113.05

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

www.vescore.com
fonds@vescore.com

¹ Nettoerrenditen 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.