



# Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland

Fondsfactsheet per 30. Juni 2015

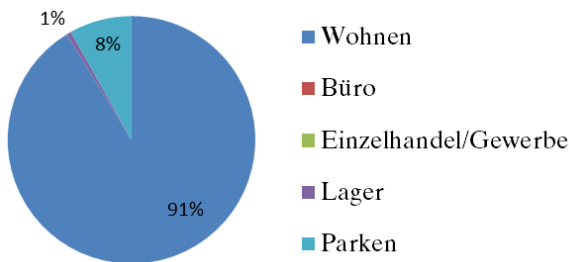
## Kommentar

Bei der Erstemission des Fonds wurden CHF 101,05 Mio. gezeichnet. Die Zeichnungsfrist wurde wegen Erreichen des maximalen Emissionsvolumens am 14. April 2015 vorzeitig beendet. Die Liberierung erfolgte am 5. Mai 2015.

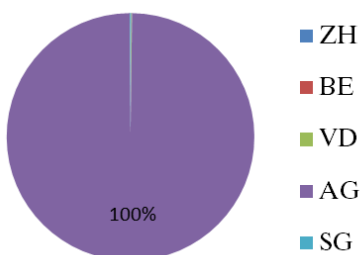
Die erste Liegenschaft wurde per 1. Juni 2015 erworben. Es handelt sich um vier Mehrfamilienhäuser in Magden (AG) mit insgesamt 32 Wohnungen. Magden hat rund 3'900 Einwohner und ist eine beliebte Wohngemeinde in der Agglomeration Basel. Die Gebäude wurden 1987 errichtet. Die Liegenschaft verfügt über grosszügige Grünflächen einschl. Spielfeld und Grillstelle. Im Jahr 2014 wurden die Heizkessel erneuert und es wurden Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung installiert. Der Kaufpreis der Liegenschaft betrug 12,0 Mio. CHF.

## Portfolio-Daten per 30.06.2015

Nutzungsarten (Bezug: Netto-Mieteinnahmen)



Geographische Verteilung (Bezug: Immobilienvermögen)



## Fondsinformationen

### Anlageziel

Der Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland strebt stabile Erträge und geringe Wertschwankungen an.

### Anlagestrategie

Der Immobilienfonds investiert in Gebäude in der ganzen Schweiz mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Daneben können auch Immobilien mit anderen Nutzungen wie Büro, Verkauf und Gewerbe erworben werden. Es wird eine gute Diversifikation nach Standorten, Nutzungsarten und Mieterschaft angestrebt. Alle Immobilien werden einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. Dabei werden die Kriterien Energie und Umwelt, Komfort und Wohlbefinden, Nutzungsqualität und Flexibilität, Mobilität und Umfeld bewertet.

<b>Fondsname</b>	Notenstein Real Estate Investments SICAV – Teilvermögen «Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland»
<b>Valor / ISIN</b>	26750129 / CH0267501291
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend
<b>Benchmark</b>	SXI Real Estate Funds TR
<b>Asset-Manager</b>	Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
<b>Fondsleitung</b>	CACEIS (Switzerland) SA
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	Kuoni Mueller & Partner Management AG
<b>Vertriebsträger</b>	Notenstein Asset Management AG
<b>Revisionsstelle</b>	KPMG AG (Schweiz)
<b>Depotbank</b>	Notenstein Privatbank AG
<b>Aufsichtsbehörde</b>	FINMA
<b>Verwaltungskommission</b>	0.70% p.a. auf das Bruttofondsvermögen
<b>TER<sub>REF</sub></b>	Erstmalige Berechnung per 30. Juni 2016
<b>Publikation NAV</b>	Jährlich (halbjährlich ungeprüft)
<b>Geschäftsjahr</b>	01.07. bis 30.06.

### Kontakt

Notenstein Asset Management AG  
Business Development Real Estate  
Stampfenbachstrasse 114  
8006 Zürich

Urs Rüdin  
Tel. 058 702 04 13  
urs.ruedin@notensteinam.ch

## Portfolio

Magden (AG), Hauptstrasse 65 a/b, 67 a/b



Nutzung	Wohnen
Baujahr	1987
Verkehrswert	CHF 12,04 Mio.
Vermietungsquote	98,7%
Kauf per	1. Juni 2015

## Wichtige Hinweise

**Haftungsausschluss:** Dieses Dokument wurde von der Notenstein Asset Management AG (nachfolgend: "NAMAG") erstellt. NAMAG 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 NAMAG 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 institutionelle 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 der kollektiven Kapitalanlage ist das jeweils gültige Anlagereglement in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht. Unterlagen erhalten Sie bei der NAMAG.

**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.