

Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland

Factsheet du fonds au 30 juin 2015

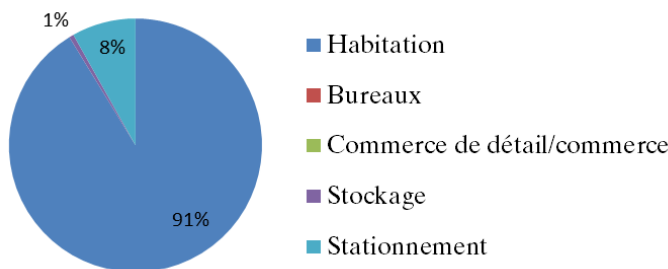
Commentaire

Lors de la première émission du fonds, CHF 101.05 mio. ont été souscrits. Le volume d'émission maximal étant atteint, nous avons dû clore la période de souscription prématurément le 14 avril 2015. La libération a eu lieu le 5 mai 2015.

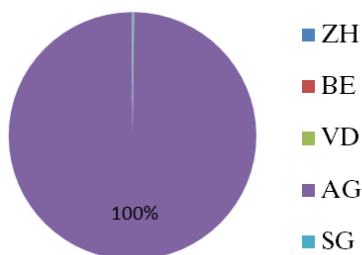
Le fonds a acheté ses premiers immeubles le 1^{er} juin 2015. Il s'agit de quatre maisons situées à Magden (AG) avec au total 32 appartements. Commune résidentielle très appréciée de l'agglomération bâloise, Magden compte environ 3'900 habitants. Les bâtiments datent de 1987. L'ensemble dispose d'importants espaces verts avec une aire de jeux et une place de grillade. La chaudière a été remplacée en 2014 et des capteurs solaires destinés à la production d'eau chaude ont été installés. Le prix d'achat des biens immobiliers est de CHF 12,0 mio.

Données relatives au portefeuille au 30.06.2015

Types d'affectation (référence: revenus locatifs nets)



Répartition géographique (référence: fortune immobilière)



Informations sur le fonds

Objectif de placement

Le fonds Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland vise des revenus stables et de faibles fluctuations de valeur.

Stratégie de placement

Ce fonds immobilier investit dans des bâtiments – avant tout des immeubles d'habitation – situés dans toute la Suisse. Des biens immobiliers destinés à d'autres utilisations (bureaux, vente et commerce) peuvent également être acquis. Une bonne diversification des sites, des types d'affectation et des locataires est recherchée. Tous les biens immobiliers sont soumis à une analyse de durabilité qui évalue les critères suivants: énergie et environnement, confort et bien-être, qualité d'utilisation et flexibilité, mobilité et environnement.

Désignation du fonds	Notenstein Real Estate Investments SICAV, compartiment de fonds «Notenstein Sustainable Real Estate Switzerland»
N° de valeur / code ISIN	26750129 / CH0267501291
Utilisation des revenus	Distribution
Indice de référence	SXI Real Estate Funds TR
Gestion d'actifs	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Direction du fonds	CACEIS (Switzerland) SA
Gestion immobilière	Kuoni Mueller & Partner Management AG
Distributeur	Notenstein Asset Management SA
Organe de révision	KPMG SA (Suisse)
Banque dépositaire	Notenstein Banque Privée SA
Autorité de surveillance	FINMA
Commission de gestion	0,70% p.a. sur la fortune brute du fonds
TER_{REF}	Premier calcul au 30 juin 2016
Publication de la VNI	Annuelle (semestrielle non auditée)
Exercice	01.07. au 30.06.

Contact

Notenstein Asset Management SA
Business Development Real Estate
Stampfenbachstrasse 114
8006 Zurich

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

Portefeuille

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



Affectation	habitation
Année de construction	1987
Valeur vénale	CHF 12.04 mio.
Taux de location	98,7%
Achat au	1er juin 2015

Mention importante

Exclusion de responsabilité: Le présent document a été établi par Notenstein Asset Management SA (ci-après «NAMSA»). NAMSA ne donne cependant aucune garantie quant à son contenu ou son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages de quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent document ou des informations qu'il contient. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de NAMSA au moment de l'établissement dudit document. Elles peuvent changer en tout temps et sans avertissement. Sans mention contraire, aucun chiffre n'a été vérifié.

Uniquement à des fins d'information: Le présent document est fourni exclusivement à titre d'information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre, ni une recommandation d'achat d'instruments financiers et ne délègue pas le destinataire de former son propre jugement.

Groupe cible: Le présent document et les informations qu'il contient s'adressent exclusivement aux investisseurs institutionnels qui ne sont pas considérés comme des *US Persons*. Cela s'applique à l'ensemble des *US Persons* conformément à la *Regulation S* de l'*US Securities Act* de 1933. Il est par conséquent interdit d'envoyer ou d'emporter le présent document ou des copies de celui-ci aux Etats-Unis ou de le/les remettre à une *US Person*.

Restriction d'utilisation: Le présent document ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité, le domicile ou d'autres caractéristiques interdisent l'accès à de telles informations sur la base de la législation en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un distributeur local ou un établissement de crédit.

Particularités en lien avec les investissements dans des placements collectifs de capitaux

Généralités: Le règlement de placement valable en relation avec le dernier rapport annuel constitue la base pour l'achat de placements collectifs de capitaux. Vous pouvez obtenir ces documents auprès de NAMSA.

Performance: Tout placement comporte des risques découlant notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Les placements collectifs de capitaux sont volatils et un investissement peut déboucher sur la perte totale du capital investi et des éventuels rendements. En outre, les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions prélevées lors de l'émission et/ou du rachat de parts. Il ne peut être garanti que la performance atteigne celle de l'indice de référence ou la dépasse. Les performances passées ou l'indication d'une telle évolution positive ne sauraient constituer une garantie de performance future.