

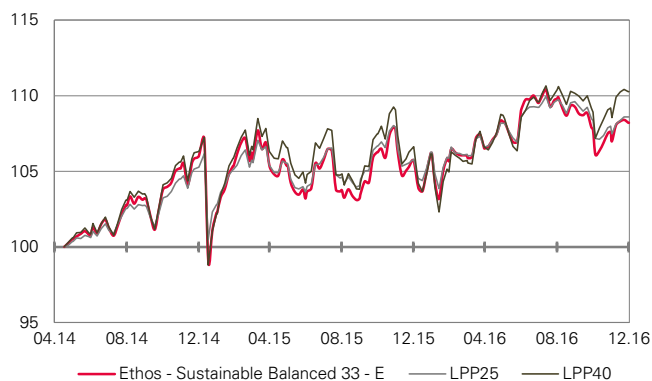
Ethos - Sustainable Balanced 33 - E

31. Januar 2017

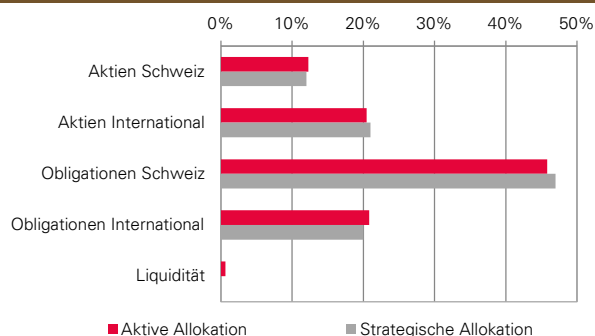
Referenz

Valorenummer	24237000
ISIN	CH0242370002
Bloomberg	ETHBTHG:SW
Lipper	LP68262686

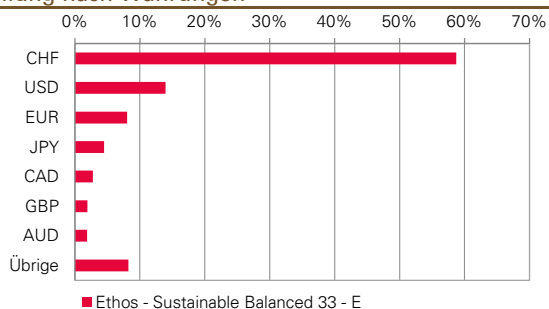
Absolute Performance



Allokation nach Anlagekategorien



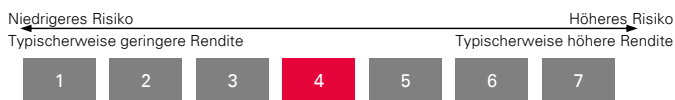
Aufteilung nach Währungen



Generelle Kennzeichen

Fondsleitung	Pictet Asset Management SA
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager	Pictet Asset Management SA
ESG-Rating	Ethos Services SA
Referenzindex	LPP33 Customised
Zulassung	Schweiz
Rechtsform	Schweizer Anlagefonds - Art. 25, 70 KAG
Referenzwährung	CHF
Auflegedatum	16. Mai 2014
Jahresabschluss	31. Dezember
Publikation der Kurse	Le Temps, Neue Zürcher Zeitung
Gesamtgebühren (siehe rechts)	0.80% pro Jahr
Total Expense Ratio (TER)	0.84% (31.12.2016)
Spread (zu Gunsten des Fonds)	Ankauf: 0.17%; Verkauf: 0.16%
Mindestbetrag für Erstanlage	-

Risikoklassifizierung



Strategie

Das Teilvermögen Ethos – Sustainable Balanced 33 ist in verschiedene Teilvermögen des Ethos Anlagefonds für institutionelle Anleger investiert. Es wird gemäss der Best Practice für nachhaltige Anlagen (SRI, Socially Responsible Investment) verwaltet.

Die Anlagestrategie des Teilvermögens Ethos – Sustainable Balanced 33 setzt sich aus 33% Aktien und 67% Obligationen zusammen. Die Abweichung der dynamischen Allokation für diese beiden Vermögensklassen ist auf plus oder minus 5% gegenüber dieser strategischen Gewichtung begrenzt. Die den jeweiligen Marktbedingungen am besten angepasste dynamische Zuteilung dieser Aktiven legt bei PAM ein Team fest, das sich ausschliesslich auf die Vermögensallokation konzentriert.

Anteile E: Offen für alle Investoren (ab 7. Februar 2017)

Performance und Referenzindex

	Fonds	LPP25	LPP40
		Kumuliert	
YTD	-0.77%	-0.34%	-0.28%
1 Monat	-0.77%	-0.34%	-0.28%
3 Monate	-0.32%	-0.11%	0.96%
1 Jahr	1.15%	1.84%	3.59%
3 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
5 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
Auflegung (16.05.2014)	7.41%	8.23%	9.96%
		Pro Kalenderjahr	
2016	2.41%	2.64%	3.40%
2015	-0.30%	0.50%	0.31%
2014 (seit den 16. Mai)	5.69%	5.80%	6.64%
2013	n.a.	n.a.	n.a.
2012	n.a.	n.a.	n.a.

Merkmale des Teilvermögens in Obligationen

	Teilvermögen	Index
	Bonds CHF SBI AAA-BBB	
Duration (in Jahren)	7.33	7.46
Durchschnittlicher Coupon	1.58%	1.70%
Restlaufzeit (in Jahren)	8.04	8.27
Rendite auf Verfall	0.06%	0.02%
	Bonds Intl CG WGBI	
Duration (in Jahren)	5.65	7.50
Durchschnittlicher Coupon	3.04%	2.48%
Restlaufzeit (in Jahren)	6.85	9.31
Rendite auf Verfall	1.41%	1.14%

Technische Daten

Nettoinventarwert (NIW)	CHF 105.58
Total Fondsvermögen (Mio.)	CHF 25
Dividende	jährliche Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (1. April 2016)	CHF 1.80
NIW-Berechnung	wöchentlich*, "forward pricing"
Order-Annahmeschluss	Montag nach 12 Uhr
Valuta	Auf den Zeichnungstag folgender Montag + 2 Werktagen

* Der NIW wird am auf den Zeichnungstag folgenden Montag gemäss Kursen des letzten vorhergehenden Werktags berechnet. Ein nicht handelbarer NIW wird ebenfalls für jedes Monatsende berechnet, das nicht auf einen Freitag fällt.

Aufschlüsselung der Gesamtgebühren

Durchschnittliches gewichtetes TER der Teilvermögen	0.49%
Gebühren Vermögensallokation	max. 0.275%
Verwaltungsgebühren des Teilvermögens	0.035%
Gesamtgebühren des Teilvermögens Sustainable Balanced 33	max. 0.80%*

* Ab einem verwalteten Gesamtvermögen des Teilvermögens Sustainable Balanced 33 von CHF 25 Millionen werden die Verwaltungskosten progressiv gesenkt. Der Gesamtgebühren reduziert sich so bis auf ein Minimum von 0.70%.

ESG-Rating

Das Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) jedes Unternehmens besteht aus seiner ESG-Punktzahl (quantitative Analyse), den Besonderheiten seines Sektors und seiner Position im Vergleich zu seinen Peers (Best-In-Class-Ansatz). Die Exponiertheit gegenüber Kontroversen (qualitative Analyse) wird ebenfalls berücksichtigt. Das endgültige ESG-Rating ist wie folgt aufgeteilt:

Rating ESG	Quantitative ESG Bewertung (best-in-class)	Maximales Niveau der ESG-Kontroversen *	Wertung
A+	Über +1 Standardabweichung	Minor	Leader
A-	Besser als Standard	Moderate	Proactiv
B+	Unterhalb des Standards	Serious	Reactiv
B-	Unter -1 Standardabweichung	Serious	Passiv

Normative Ausschluss Schwere Kontroversen Nicht kooperativ oder ablehnend

Sektorielle Ausschluss Unternehmen mit mehr als 5% des Umsatzes in ausgeschlossenen Sektoren wie Rüstung, Nukleartechnik, Tabak, GVO Agrochemie, Glücksspiel und Pornographie.

* Für die in der Schweiz kotierten Unternehmen sind die ESG-Kontroversen Thema eines systematischen Dialogs zwischen Ethos und den betroffenen Unternehmen. Im Falle eines konstruktiven Dialogs und einer positiven Reaktion des Unternehmens wird das ESG-Rating nicht direkt heruntergesetzt, um so dem Unternehmen Zeit zu lassen, um die nötigen Verbesserungen zu machen.

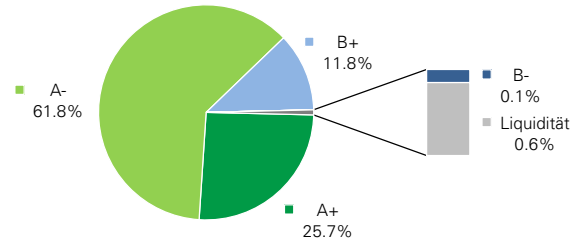
Ethos fertigt verschiedene Analysen je nach Art des Emittenten an (kотиert, nicht kотиert, Regierungsemitent oder internationale Organisation etc.). Die spezifische Methodologie wird in dem jeweiligen Fact Sheet/Flyer vorgestellt.

Die 10 grössten Aktienpositionen (in %)

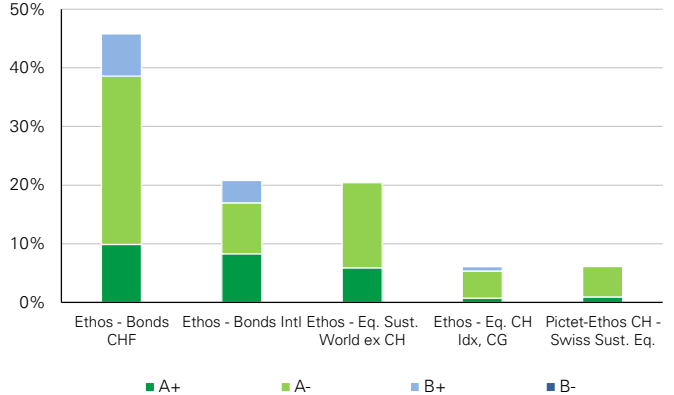
Unternehmen	Rating ESG	Gewicht
Nestlé	A-	2.63%
Novartis	A-	2.13%
Roche	A-	1.70%
Zürich Insurance Group	A-	0.64%
ABB	A+	0.61%
Apple	A-	0.54%
Swiss Re	A+	0.48%
Procter & Gamble	A-	0.38%
UnitedHealth	A-	0.38%
Merck	A-	0.36%

Verteilung der ESG-Ratings

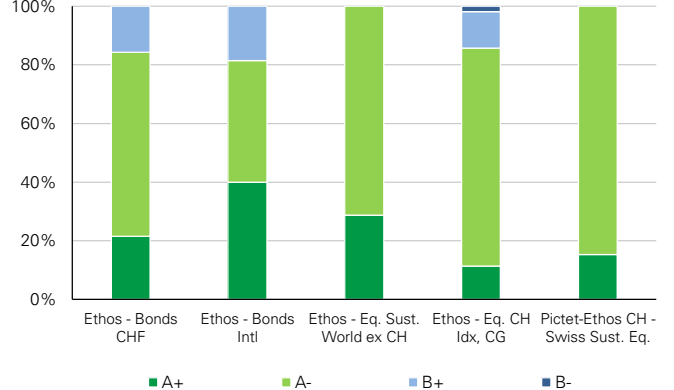
In % des Gesamtvermögens



Pro Teilvermögen (in % des Gesamtvermögens)



In jedem Teilvermögen (in % des Teilvermögens)



Ethos Services S.A.

2 Place Cornavin, Postfach, CH-1211 Genf 1 - T +41 22 716 15 55 - F +41 22 716 15 56
 Büro Zürich: Gessnerallee 32, CH-8001 Zürich - T +41 44 421 41 11 - F +41 44 421 41 12
 www.ethosfund.ch - info@ethosfund.ch

Disclaimer

Diese Marketing-Unterlage wird von Ethos Services SA herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Dokumente werden auf der Website www.ethosfund.ch und bei allen der oben genannten Büros von Ethos zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Ethos Services SA bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. Wird das Portfoliovermögen in Anlagen anderer Währungen platziert, bestehen Fremdwährungsrisiken.

Signatory of:

