

Actively Managed Certificates («AMCs») are not collective capital investments within the context of the Federal Act on Collective Investment Schemes («CISA») and are therefore neither governed by the CISA nor subject to supervision by FINMA. Accordingly, holders of the Product do not have the benefit of the specific investor protection provided under the CISA.

www.uvote.ch

Monatsbericht September

Portfolio

Nach einem verhaltenen Start in den September hat sich die Stimmung kontinuierlich aufgehellt. Wenig Alternativen lassen die Aktienindexes weltweit wieder ansteigen.

Unsere letzten Umfragen haben zu deutlichen Resultaten geführt. Die Aktien von Under Armour wurden veräussert. Neu wird der chinesische Autobauer Geely in den Uvote aufgenommen.

Outperformer im Berichtsmonat:

Netflix, Givaudan, Swatch und LVMH

Underperformer im Berichtsmonat:

Reckitt Benckiser, Apple, Kraft Heinz und Tesla

Uvote - Consumer Stocks

Performance per 30.09.2017

Kurs	September	2017	2016	2015
CHF 135.18	1.29 %	13.35 %	2.50 %	16.35 %
USD 137.52	0.58 %	12.72 %		
<small>(Lancierung 09.02.17 bei USD 122.--)</small>				

Sektoren-Gewichtung

Dienstleistung	23.41 %
Nahrungsmittel / Getränke	18.42 %
Technologien	13.93 %
Textilien	10.01 %
Luxusgüter	8.70 %
Diverse	13.96 %
Cash	11.57 %

Anlagewährungen

US Dollar	46.09 %
Schweizer Franken	30.14 %
Euro (abgesichert)	17.05 %
Pfund	2.55 %
HK Dollar	4.17 %

ISIN: CH0269501752 / Symbol: UVOTE (CHF)
+ISIN: CH0356150448 / Symbol: UVOTHB (USD)

Portfolio Zusammensetzung

AB Inbev	2.51 %
Adidas	4.94 %
Alibaba	4.96 %
Altria (Ph. Morris)	2.95 %
Amazon	4.14 %
Apple	3.18 %
Coca Cola	2.83 %
Colgate-Palmolive	2.62 %
Comp. Fin. Richemont	2.46 %
Emmi	4.10 %
Facebook	3.55 %
Givaudan	3.22 %
Google (Alphabet Inc.)	3.46 %
Inditex (Zara)	2.74 %
Kraft Heinz	2.79 %
Lindt & Sprüngli	2.74 %
LVMH	3.64 %
Microsoft	3.74 %
Nestle	3.45 %
Netflix	3.40 %
Nike	2.33 %
Reckitt	2.55 %
Swatch	2.60 %
Tencent	4.17 %
Tesla	2.62 %
Visa	3.52 %
Zalando	3.22 %

www.uvote.ch

Uvote - Consumer Stocks

ISIN: CH0269501752 / Symbol: UVOTE

Vier gute Argumente für Uvote Consumer Stocks

- Konsumaktien schneiden über eine längere Zeit besser ab als der Durchschnitt
- Diese Firmen erwirtschaften einen hohen «free cash flow»
- Die Konsumenten entscheiden in was investiert wird
- Konsumenten kaufen gerne was im Trend ist und geben dafür viel Geld aus

Anlagestrategie

Die Strategie basiert auf Konsumententrends, welche über die Zusammensetzung des Portfolios bestimmen. Das Portfolio beinhaltet Consumer Aktien und einen Anteil Cash.

Die Trends, welche für die Auswahl und die Anpassung des Portfolios relevant sind, werden durch Umfragen ermittelt. Die Konsumenten (Voters) geben mit ihrer Stimme an, welche Produkte bzw. Unternehmen sie aktuell favorisieren oder nicht mehr mögen. Die Voters können ihre Stimme durch Umfragen, schriftlich oder elektronisch (z.B. via Internet Plattform) abgeben.

Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio zu erhalten, welches sich dynamisch nach dem Kaufverhalten der Konsumenten (Voters) richtet.

Der Strategie-Manager erhöht oder reduziert die einzelnen Positionen im Portfolio aufgrund der Signale der Konsumententrends.

Disclaimer

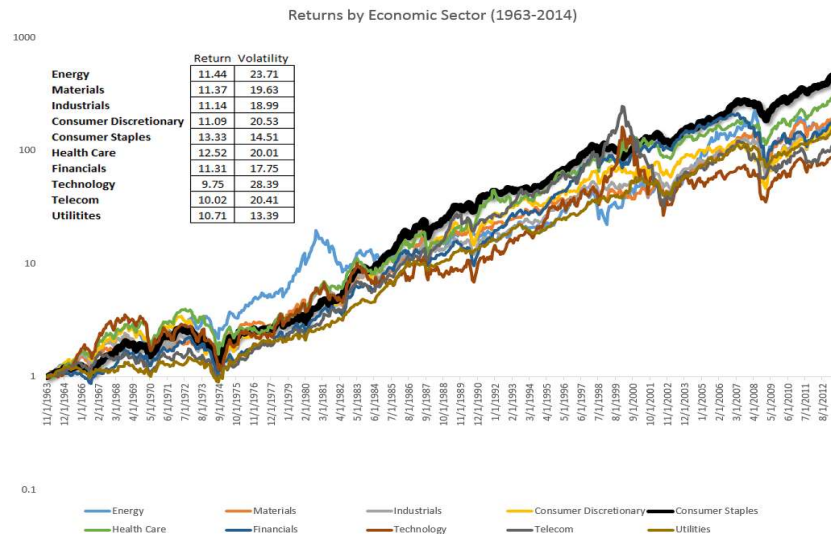
This presentation is made by Neue Helvetische Bank AG and may not be copied, altered, offered, sold or otherwise distributed to any other person by any recipient without the consent of Neue Helvetische Bank AG. Although all reasonable effort has been made to ensure the facts stated herein are accurate and that the opinions contained herein are fair and reasonable, this document is selective in nature and is intended to provide an introduction to, and overview of, the business of Neue Helvetische Bank AG. Where any information and statistics are quoted from any external source, such information or statistics should not be interpreted as having been adopted or endorsed by Neue Helvetische Bank AG as being accurate. Neither Neue Helvetische Bank AG nor any of its directors, officers, employees and advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this information. The facts and information contained herein are as up to date as is reasonably possible and may be subject to revision in the future. Neither Neue Helvetische Bank AG nor any of its directors, officers, employees or advisors nor any other person makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Neither Neue Helvetische Bank AG nor any of its directors, officers, employees and advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this presentation. This presentation may contain projections or other forward-looking statements related to Neue Helvetische Bank AG that involve risks and uncertainties. Readers are cautioned that these statements are only projections and may differ materially from actual future results or events. All forward-looking statements are based on information available to Neue Helvetische Bank AG on the date of its posting and Neue Helvetische Bank AG assumes no obligation to update such statements unless otherwise required by applicable law.

Anlagerichtlinien

Das Portfolio besteht aus mindestens 10 und maximal 30 verschiedenen Positionen. Keine Position darf mehr als 15 % des Portfolios betragen. Kommen aus der Erwägung der Konsumenten nicht mindestens 10 verschiedene Positionen zustande, bestimmt der Strategie-Manager die zu ergänzenden Anlagen. Die Referenzwährung ist Schweizer Franken. Die Fremdwährungen können abgesichert werden.

Konsumgüter – Beste Performance seit 1963

Quelle «The future of investors» by Jeremy Siegel & Jeremy Schwartz



Produkte Details

Valor 26950175
Währung CHF
TER ca: 1.55 %
Perf-Fee keine
Börse SIX Schweiz
Lancierung 9. Februar 2015

Emittentin / Market Maker

Neue Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich, Schweiz

T: +41 (44) 204 56 78
E: produkte@nhbag.ch
W: www.nhbpro.ch
W: www.neuehelvetischebank.ch

Advisor

Zürisee Investment Partners AG
Riesbachstrasse 52
8008 Zürich, Schweiz

T: +41 43 336 80 70
E: info@zueriseeinvest.ch
W: www.zueriseeinvest.ch