

GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN



H & A PRIME VALUES Equity

HAUCK & AUFHÄUSER (SCHWEIZ) AG

Die Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG in Zürich hat den Fonds initiiert und ist seither Investmentberater. Sie verwaltet seit 1994 private und institutionelle Vermögen und ist spezialisiert auf ethisches Investieren. Sie wurde bereits mehrfach zur «besten unabhängigen Vermögensverwaltung der Schweiz» gekürt.

Die erfolgreichen Anlageprodukte der Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG erhalten Sie wie gewohnt über Ihre Hausbank oder Ihren Finanzberater.

ANLAGEPHILOSOPHIE

Ziel des H & A PRIME VALUES Equity ist ein rentables, aber zugleich sozial und ökologisch verantwortliches Anlageverhalten, das auf nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung ausgerichtet ist.

Grundforderungen des Investierens sind Sicherheit, Rendite und Liquidität. Investmentethik verbindet diese klassischen Kriterien mit ethischen Standards. Diese lassen sich aus der gesellschaftlichen Bedeutung von Unternehmen und aus den Prinzipien guter Unternehmensführung ableiten.

ANLAGESTRATEGIE

Der H & A PRIME VALUES Equity investiert weltweit in Aktien von mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen, die den von uns entwickelten ethischen Kriterien entsprechen.

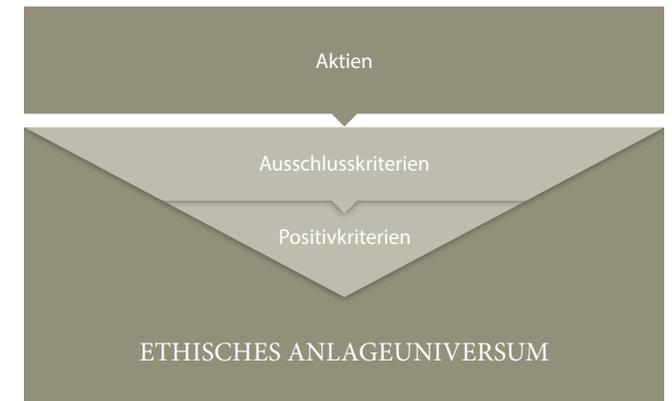
Der Schwerpunkt wird auf Aktien von Unternehmen gelegt, die über ein solides Geschäftsmodell und überdurchschnittliche Marktchancen verfügen. Dank einer aktiven Allokationssteuerung kann der Fonds flexibel auf Marktentwicklungen reagieren und die Aktienquote zugunsten von Kassapositionen kurzfristig reduzieren.

Der Fonds eignet sich für den langfristig orientierten Anleger, der auch bereit ist, kurzfristige Kursrückschläge in Kauf zu nehmen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt «Allgemeine Risikohinweise» des Verkaufsprospekts.

DAS PRIME VALUES ETHIK-KOMITEE

Ein unabhängiges Ethik-Komitee bewertet das Ethik-Profil der Unternehmen und Emittenten. Dieses Gremium setzt sich aus renommierten Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammen. Das Komitee wacht stellvertretend für die Anleger über die Einhaltung der definierten ethischen Standards. Dabei werden insbesondere die im deutschsprachigen Raum anerkannten ethischen Werthaltungen bezüglich des Umgangs mit Mensch und Natur berücksichtigt.

ETHISCHE BEURTEILUNG



Die Analyse aus ethischer Perspektive prüft Ausschlusskriterien wie:

- Menschenrechtsverletzungen
- Waffenproduktion
- Umweltverstöße, u.a.

und konzentriert sich auf fünf, detailliert strukturierte Bereiche:

- Verantwortungsverständnis
- Angebot: Produkte und Dienstleistungen
- Prozesse
- Schutz natürlicher Ressourcen
- Transparenz und Reputation

Kombiniert bilden die Ausschluss- und Positivkriterien einen Ethikfilter, mit dem sozial und umweltverträglich wirtschaftende Firmen selektiert werden.

ANLAGEPROZESS

1. FINANZANALYSE

Titelselektion aufgrund von Finanz- und Branchenanalysen

= Auswahl an Unternehmen mit interessanten Geschäftsmodellen und guten Wachstumsaussichten

- ▶ **Aktien mit günstiger Bewertung und hoher Dynamik. Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell.**

2. ETHIK-ANALYSE

Qualitative Ethik-Analyse nach proprietärem Modell:

1. Prüfung von Negativkriterien (Ausschluss)
 2. Prüfung von Positivkriterien aus fünf ethischen Perspektiven
- ▶ **Unternehmen mit sozial und ökologisch verantwortlicher Geschäftstätigkeit. Geringere Reputationsrisiken.**

3. ETHIK-KOMITEE-BEWERTUNG

Unabhängiges Experten-Komitee entscheidet für jeden Titel über Aufnahme oder Ausschluss. Monatliche Konferenz. Verbindlich für Fondsmanagement.

- ▶ **Objektivität und Transparenz.**

4. PORTFOLIOKONSTRUKTION

Taktische Portfoliozusammenstellung auf Basis aktuell

relevanter Trends / aktueller Markteinschätzung.

Ethisches Anlageuniversum >600 Titel.

Kontinuierliche Überwachung der Titel und des Gesamtportfolios.

Berücksichtigung von technischen Indikatoren.

- ▶ **Attraktive Titelauswahl und systematisches Risikomanagement.**

5. ENGAGEMENT

Lösungsorientiertes Engagement (Dialog) bei investierten

Unternehmen mit Kooperationspartner.

- ▶ **Ziel: Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils bei investierten Unternehmen.**

DER FONDS IM ÜBERBLICK

Fondsname	H & A PRIME VALUES Equity (bis 01.11.2014 PRIME VALUES Green)
Fondsgründung	23.12.2009
Fondskategorie	Aktienfonds weltweit
Basiswährung	EUR
Sitzstaat	Luxemburg
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellschaft S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Niederlassung Luxemburg
Verkaufsprovision	max. 4%*
Verwaltungsvergütung	1.50% p.a.*
Performancefee	10% (High Watermark)
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10
Ertragsverwendung	ausschüttend
Transparent/Blütenweiss	ja
Vertriebsländer	CH / A / D / L
Kursveröffentlichungen	täglich – www.hauck-aufhaeuser.ch
ISIN / WKN / Valor	LU0470356352 / HAFX4X / 10884296

* Die Verkaufsprovision und bis zu 60% der Verwaltungsvergütung fliessen als Vertriebsprovision an die Vertriebspartner.

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

- ▶ Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne bei Aktien.
- ▶ Globales Aktienuniversum ermöglicht Partizipation an weltweiten Wachstumstrends, Risikodiversifikation und Wechselkursgewinne.
- ▶ Aktive Allokationssteuerung: Je nach Marktsituation kann das Risiko des Fonds durch Auf- oder Abbau der Aktienposition erhöht oder reduziert werden.

RISIKEN

- ▶ Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste.
- ▶ Evtl. Wechselkursverluste.
- ▶ Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen.

KONTAKT

FONDSMANAGER / ETHIK-RESEARCH

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Talstrasse 58, CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 220 11 22
Fax +41 44 220 11 23
www.hauck-aufhaeuser.ch

VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLEN

Vertretung und Informationen (Fondsreglement, Prospekt, vereinfachter Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht)

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Hauck & Aufhäuser
Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Tel. +352 45 13 14 500
www.hauck-aufhaeuser.com

VERTRETER IN DER SCHWEIZ

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich
Tel. +41 44 396 96 96
Fax +41 44 396 96 99
www.acolin.ch

ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstr. 24
D-60311 Frankfurt a. Main
Tel. +49 69 2161 0
www.hauck-aufhaeuser.com

Werbemittelung

Disclaimer: Dies ist eine Werbemittelung im Sinne des WpHG. In diesem Dokument enthaltene Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind abrufbar unter <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fonds/unsere-fondsloesungen>. Die dort hinterlegten Informationen können in der geltenden Fassung laufend abgefragt werden. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. Seidl Forum, Seidlstraße 21, 80335 München und dem Vertreter in der Schweiz, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstr. 56, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich.
Stand: 31.12.2016