



Nachhaltigkeits-Rating

MORNINGSTAR



Rang in % im Vergleich zur globalen Kategorie: Hoch



HAUCK & AUFHÄUSER
(Schweiz) AG



PRIME VALUES Anlagefonds

IN ETHISCHE UND ÖKOLOGISCHE WERTE INVESTIEREN

MOTIVATION FÜR ANLEGER

Ethisch-nachhaltige Geldanlagen ermöglichen es, Investitionen im Sinne des Anlagepublikums zu tätigen und Reputationsrisiken zu vermeiden („Geldanlage mit Sinn“). Letztendlich liefert eine entsprechende Umverteilung des Anlagevermögens einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und hohen Corporate Governance Standards bei Unternehmen. Langfristige Performance-Vergleiche belegen, dass dies ohne Renditeverzicht gegenüber konventionellen Geldanlagen möglich ist. Mit der PRIME VALUES Philosophie setzen Investoren auf ein rentables und gleichzeitig sozial und ökologisch verantwortliches Anlagekonzept.

GELEBTE INTERESSENVERTRETUNG DURCH UNABHÄNGIGES ETHIK-KOMITEE FÜR ANLEGER

Das unabhängige Ethik-Komitee bewertet das Ethik-Profil eines Unternehmens oder eines Emittenten. Es definiert damit bindend das Anlageuniversum. Dieses Gremium setzt sich aus renommierten Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammen. Das Komitee wacht stellvertretend für die Anleger über die Einhaltung der definierten ethischen Standards. Die entsprechenden Einstufungen von Unternehmen und Emittenten spiegeln das gesellschaftliche Verantwortungsverständnis wider. Dabei werden insbesondere die im deutschsprachigen Raum anerkannten ethischen Werthaltungen bezüglich des Umgangs mit Mensch und Natur berücksichtigt.

HOHE FACHLICHE KOMPETENZ

Erfahrene Fondsmanager sowie ein breites Netzwerk an Kooperationspartnern im Bereich von Finanz- und Ethik-Research gewährleisten eine fundierte Anlagelösung.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Roman Limacher
Tel. +41 (0)44 220 11 22
roman.limacher@hauck-aufhaeuser.ch



Dr. Stefan Streiff
Tel. +41 (0)44 220 11 22
stefan.streiff@hauck-aufhaeuser.ch



Oliver Fischer
Tel. +49 (0)89 693 1094 518
oliver.fischer@hauck-aufhaeuser.com



TRANSPARENZ UND PERSÖNLICHE BETREUUNG

Die offene Kommunikationskultur und klare Prozesse eröffnen Anlegern einen einfachen Zugang zu allen relevanten Informationen. Sie erhalten aussagekräftige Antworten – auch auf kritische Fragen – und zwar zeitnah und individuell.

ETHISCHER IMPACT

Keine Investitionen in Unternehmen und Emittenten, die:

- Menschenrechte missachten,
- den Schutz natürlicher Ressourcen missachten,
- an der Produktion und dem Handel von Waffen,
- oder an der Herstellung von Produkten oder Technologien beteiligt sind, die gesellschaftlich kontrovers sind (z.B. Kernspaltung, bestimmte gentechnische Anwendungen),
- wegen Korruption als systematischem Geschäftshandeln verurteilt worden sind

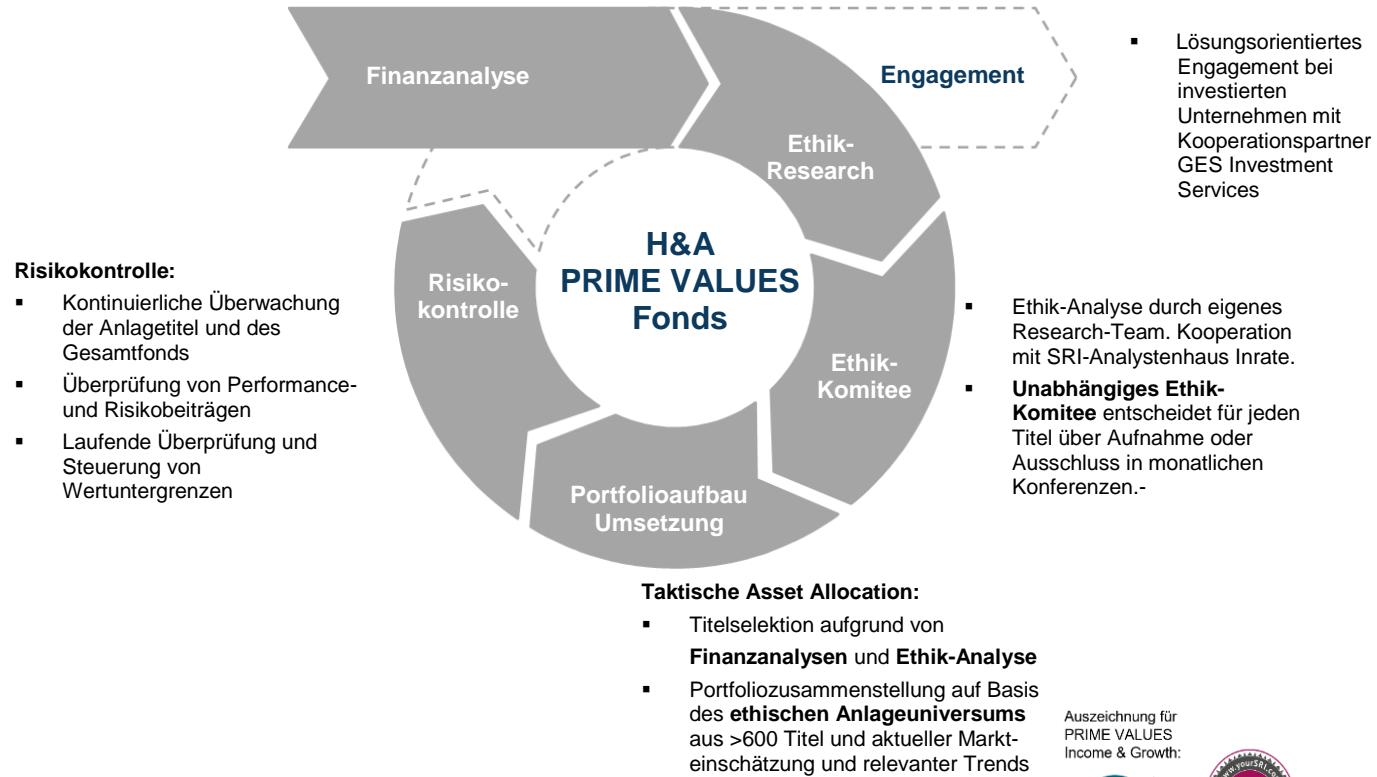
Unternehmen können ihre kritische Aktivität in den Bereichen Tabakwaren, Alkohol, Pornographie und Glückspiel mit einer Toleranzgrenze von bis zu 10% des Umsatzes durch ein erkennbares Problembewusstsein und Proaktivität aufwiegen.

Positivkriterien: Investitionen in Unternehmen und Emittenten, die Verantwortungsbewusstsein und Innovationskraft bei den folgenden fünf Aspekten aufweisen:

- Verantwortungsverständnis
- Angebot: Produkte und Dienstleistungen
- Prozesse (Managementsysteme, Lieferanten, etc.)
- Schutz natürlicher Ressourcen, Ökologie
- Reputation

DAS BIETEN WIR IHNEN

Der Investmentprozess der PRIME VALUES Anlagefonds baut auf Ihren Wünschen auf – vom Strategiegespräch zum optimierten Portfolio für Ihr Anlagevermögen. Gerne bieten wir Ihnen attraktive Fondslösungen mit unseren PRIME VALUES Strategien an.



DIE PRIME VALUES FONDSFAMILIE PER 30.09.2020

H & A PRIME VALUES Income			H & A PRIME VALUES Growth			H & A PRIME VALUES Equity		
Strategie: 30% Aktien, 70% Anleihen			Strategie: 50% Aktien, 50% Anleihen			Strategie: 100% Aktien		
66% Anleihen	26% Aktien	8% Cash	36% Anleihen	56% Aktien	8% Cash	87% Aktien	13% Cash	
Fondsperformance in EUR			Fondsperformance in EUR			Fondsperformance in EUR		
Fonds seit Auflegung	Fonds seit Jahresanfang	Fonds 1 Monat	Fonds seit Auflegung	Fonds seit Jahresanfang	Fonds 1 Monat	Fonds seit Auflegung	Fonds seit Jahresanfang	Fonds 1 Monat
4.0% p.a.	-2.6%	0.1%	3.5% p.a.	-2.9%	-0.2%	3.7% p.a.	-2.8%	2.4%
Fondsvolumen in Mio. EUR:			Fondsvolumen in Mio. EUR:			Fondsvolumen in Mio. EUR:		
92.5			44.1			5.8		

Diese Werbemittel im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerichtete Beratung nicht ersetzen. 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. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollständig zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vollständigen Angaben zu dem/den vorgestellten Fonds sind in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweiligen Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solchen jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Talstrasse 58, 8001 Zürich. Anteile an dem/n Fonds/dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Für die H & A PRIME VALUES Fonds gibt es ein Basisinformationsblatt, das Sie in elektronischer Form und in deutscher Sprache kostenlos unter <https://www.hauckaufhaeuser.com/produktinformationsblaetter> abrufen können.

Stand: 30.09.2020