

PRIME VALUES

Ethik-Investments seit 1995

Panelgespräch zu Impact und Glaubwürdigkeit
Sustainability Congress 2021



- **Erster kontinentaleuropäischer Ethikfonds seit 1995.** Pionier und Spezialist im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen
- **Verwaltung** von Privatvermögen, institutionellen Vermögen, Investmentfonds und Strategieberatung
- **Unabhängige Vermögensverwaltung** in Zürich
Gesellschaft 100 % in Besitz der Mitarbeitenden

Auszeichnung für PRIME VALUES Income & Growth: erwiesene Nachhaltigkeit mit 3 Sternen (von maximal 3)



Mitglied seit Start im Jahr 2006:



Prämisse

Mit ethisch-nachhaltigen Anlagen die Gesellschaft beeinflussen.....



Prof. Tanja Krones

Prof. Dr. med. Dipl. Soz.,
Vorsitzende des PRIME VALUES Ethik-Komitees

«Aufgrund des immensen Einflusses der Wirtschaft auf Gesellschaft und Politik kommt es zentral darauf an, wirtschaftliche Entscheidungen im Kern ethisch zu analysieren und zu begründen, um im Kleinen wie im Grossen ein gutes Leben und verantwortliches Tun zu ermöglichen.»

«Ziel unserer Investment-Ethik ist ein sicheres und rentables, aber zugleich sozial und ökologisch verantwortliches Anlageverhalten, das auf nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung ausgerichtet ist.»



Dr. Stefan Streiff

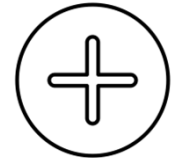
Partner, Senior Ethik-Analyst



- Jedes einzelne Investment wird durch das unabhängige Ethik-Komitee bewertet
 = unabhängige Sicht auf qualitative und quantitative Eigenschaften ausserhalb der klassischen Finanzkennzahlen
- Aktiv verwaltete Mandate
 = basierend auf börsenkotierten, liquiden Einzelwerten
Fokus = Aktien und Anleihen
- Konzentrierte Portfolios
 = klare Positionierung und robuste Entscheidungsfindung
= Enges Monitoring der Investments, keine Verwässerung durch zu breit diversifizierte Portfolios
- Engagement - Dialoge und Stimmrechtswahrnehmung
 = Pooling von Engagement-Dialogen und Ausübung von Proxy Voting mit Partnergesellschaften



- Die PRIME VALUES Ethik-Fonds klassifizieren wir gem. SFDR als Art. 8-Fonds
Der **höchste Impact erzielen Direktinvestments** in „nachhaltige“ Projekte,
nicht Sekundärmarkt-Investments



→ Beachte **spezifische Absicht** des Projekts und **Additionalität**

- Keine falschen Versprechen - **Glaubwürdigkeit durch Transparenz**

→ PRIME VALUES Konzept nutzt für jedes Investment **ganzheitliche Ethik-Analyse** +
verbindliche Bewertung durch **unabhängiges Ethik-Komitee**



- Die Finanzwelt alleine kann die Welt nicht nachhaltiger machen - die unterschiedlichen
Investmentansätze können aber **individuell zum besseren Gelingen beitragen**



→ gefordert sind auch Konsumenten/Investoren, effektive politische Rahmenbedingungen



Roman Limacher

Geschäftsführer

Telefon +41 44 220 11 45

E-Mail roman.limacher@arete-ethik.ch



Oliver Fischer

Relationship- und Solution-Management

Präsident des Verwaltungsrates

Telefon +49 80 859 499 999 / +41 44 220 11 22

E-Mail oliver.fischer@arete-ethik.ch



Matthew Stone

Senior Portfolio Manager

Telefon +41 44 220 11 25

E-Mail matthew.stone@arete-ethik.ch



PRIME VALUES Vermögensmanagement

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte 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 vollumfänglich 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.

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.

Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der Arete Ethik Invest AG weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Stand: September 2021 - Herausgeber: Arete Ethik Invest AG, Talstrasse 58, 8001 Zürich, Schweiz - Alle Rechte vorbehalten



Vielen Dank für Ihr Interesse!