

# PRIME VALUES EQUITY

LU0470356352

<b>Emittent</b>	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
<b>Fondsanbieter</b>	Arete Ethik Invest AG, CH-Zürich
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	FCP
<b>Auflage des Fonds</b>	29.12.2009
<b>Letzte Aktualisierung</b>	10.05.2023
<b>Benchmark</b>	n/a
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger

**Risikoindikator (BIB)**  
5 von 7

**Zugelassen in**  
D, A, CH, LU

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	0 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	0 % bis 10 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 49 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	0 % bis 10 %
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	-
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 8</p> <p>Die PRIME VALUES nutzen seit über zwei Jahrzehnten für sämtliche Investments eine Reihe unterschiedlicher Ansätze, um ethisch-nachhaltige Investments zu tätigen. Hierzu gehören unter anderem Ausschlusskriterien und Positiv-Analysen sowie Engagement-Prozesse. Aufgrund dieser Selektionskriterien wurde der Fonds als Art. 8-Produkt eingestuft. Die Arete Ethik Invest AG erkennt Wirkungsunterschiede in den verschiedenen nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Sekundärmarkt-Investitionen, wie sie über den PRIME VALUES Fonds vorgenommen werden, können in der Summe die Wirtschaftsakteure beeinflussen und die Unternehmen und Organisationen zu einer nachhaltigeren Handlungsweise animieren. Um die enormen Herausforderungen einer Transformation in eine deutlich nachhaltigere Wirtschaft zu bewerkstelligen, sind zusätzliche Investitionen abseits des Sekundärmarktes notwendig. Die Arete Ethik Invest AG vertritt die Meinung, dass die aktuell unter Artikel 9 geforderten Massnahmen am besten auf solche direkten Projektfinanzierungen zielen.</p>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, extern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagemerichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Nein
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Nein</p> <p>Engagement in Kooperation mit ISS ESG</p>
<b>ESG-Integration</b>	Nein
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>
<b>Themen</b>	-
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p><a href="https://arete-ethik.ch/ethisch-investieren/ethik-komitee/ethik-kriterien/">https://arete-ethik.ch/ethisch-investieren/ethik-komitee/ethik-kriterien/</a></p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Tranzparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 4
<b>Researchpartner</b>	<p>Ja</p> <p>ISS ESG</p>
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	<p>Vorschlags- und Vetorecht</p> <p>Ethik Komitee bewertet jedes einzelne Investment</p>
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	<p>Ja, rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p><a href="https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUE-Equity-Nachhaltigkeits-Report-Arete-2021.pdf">https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUE-Equity-Nachhaltigkeits-Report-Arete-2021.pdf</a></p>
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	<p>Ja</p> <p><a href="https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUE-Equity-Nachhaltigkeits-Report-Arete-2021.pdf">https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2022/04/PRIME-VALUE-Equity-Nachhaltigkeits-Report-Arete-2021.pdf</a></p>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Nein
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	-

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>	Ja
<b>Grüne Gentechnik</b>	Ja
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	Ja
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	Nein
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	Ja
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Waffen/Rüstungsgüter</b>	Ja
<b>Strebomben und Antipersonenminen</b>	Ja
<b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b>	Ja
<b>Tabakwaren</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Pornographie</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Glücksspiel</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	-

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	Ja

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Ja
Weitere	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Ja

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter [www.forum-ng.org/disclaimer](http://www.forum-ng.org/disclaimer). Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)