

PRIME VALUES INCOME

AT0000973029, AT0000A153J0

Emittent	Gutmann KAG, Wien
Fondsanbieter	Arete Ethik Invest AG, CH-Zürich
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	28.12.1995
Letzte Aktualisierung	20.03.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A, CH

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
70%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 30 %
Anleihen	0 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 50 %
Rohstoffe	0 % bis 10 %
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 30 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<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>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Nein
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>https://arete-ethik.ch/ethisch-investieren/ethik-komitee/ethik-kriterien/</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

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

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Korruption

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	unreflektierte Energiepolitik

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

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	-

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. 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