

PRIME VALUES EQUITY

LU0470356352

Issuer	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Fund provider	Arete Ethik Invest AG, CH-Zürich
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	FCP
Fund issue date	29/12/2009
Last Update	10.06.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors

Risk Indicator (PRIIP) 5 of 7	Licensed in D, A, CH, LU	Classification by SFDR Article 8	EU Taxonomy -	% of Sustainable Investments according to SFDR -
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------	---

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 100 %
Bonds	0 % to 10 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % to 10 %
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 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.
Engagement	Yes, organized externally Link to engagement policy
Voting	No
Best-in/of-Class	No Engagement in Kooperation mit ISS ESG
ESG-Integration	No
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	https://arete-ethik.ch/ethisch-investieren/ethik-komitee/ethik-kriterien/ Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 4
Research partners	Yes ISS ESG
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Right of proposal and veto Ethik Komitee bewertet jedes einzelne Investment
Analysis of portfolio CO2	Yes, both forward and backward-looking indicator Wir nutzen Klimaindikatoren unseres Research-Anbieters ISS ESG. Als rückwärts gerichteten Indikator verwenden wir dabei die durchschnittliche gewichtete Treibhausgasintensität (Weighted Average Carbon Intensity). Seit Anfang 2024 nutzen wir ebenso als vorwärts gerichteten Indikator die Klima Szenario Analyse (Climate Scenario Alignment).
Sustainability reporting	Yes https://arete-ethik.ch/wp-content/uploads/2024/06/PRIME-VALUES-Equity-Nachhaltigkeits-Report-2023.pdf
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	-

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 10 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 10 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 10 % Turnover threshold
Gambling	Yes 10 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	Ja

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	Yes
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	Yes
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	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. 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