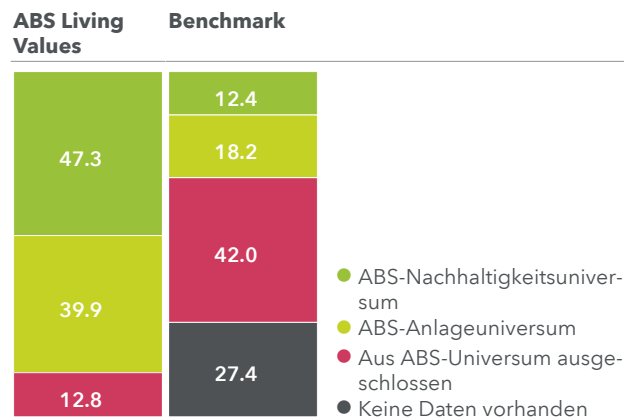




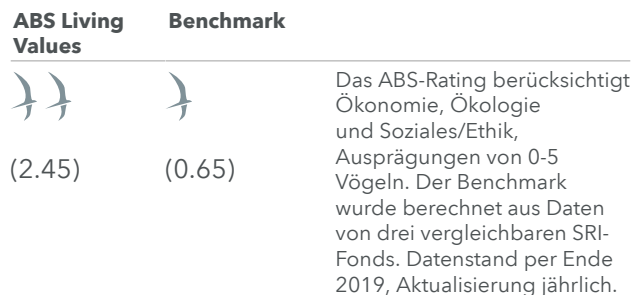
# ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND

## ANTEILKLASSE I INSTITUTIONELLE ANLEGER

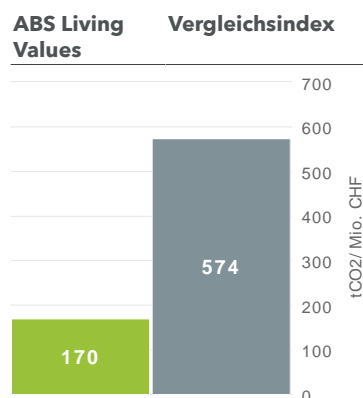
### ZUSAMMENSETZUNG (TITELAUSWAHL)



### NACHHALTIGKEIT (ABS-RATING)



### CO2-INTENSITÄT



Datenquelle ISS-Ethix, Stichtag 31.12.2019.

### KOMMENTAR DER ABS

Die mit der Covid-19-Pandemie einhergehenden Einschränkungen sind Teil unseres Alltags geworden. Positive Neuigkeiten aus der Forschung und Entwicklung über mögliche Impfstoffe resp. Therapien oder negative Meldungen aktuell erhöhter Neuansteckungen u.a. in Europa werden von Investoren vermehrt aus einer Distanz aus betrachtet und beeinflussen die Aktienmarktentwicklung nicht mehr so stark. Diverse Aktienindizes haben das Vorjahresniveau bereits übertroffen und widerspiegeln, ob gerechtfertigt oder nicht, einen gewissen Optimismus. Zu Beginn des Monats haben wir unsere Aktienquote zu Lasten des Cash-Bestandes leicht erhöht und konnten erneut von der positiven Aktienperformance profitieren.

### ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds orientiert sich an der Nachhaltigkeitspolitik der Alternativen Bank Schweiz AG. Er investiert hauptsächlich in Unternehmen, die dazu beitragen, die gegenwärtigen sozialen und/oder ökologischen Probleme zu lösen oder zu verringern. Der Fonds verfolgt explizit keinen «best-in-class»-Ansatz. Sektoren wie Waffen, Luftfahrt, Chemie, fossile und nukleare Energien, herkömmliche Auto-, Bau und Nahrungsmittelindustrien, Manipulationen an pflanzlichem, tierischem oder menschlichem Erbgut sind ausgeschlossen. Stattdessen fokussiert der Fonds auf Themen, die sich aus den ABS-Förderbereichen ergeben, zum Beispiel «Erneuerbare Energien», «Solidarische Entwicklung» oder «Gesundheit und Betreuung». Ab 2020 betreibt die ABS ein aktives Engagement, um die Nachhaltigkeit bei den investierten Unternehmen zu stärken.

### KONTROVERSEN

Swiss Life: die Nachhaltigkeit von Swiss Life wurde nach erfolgter Transparenz bzgl. der eigenen und verwalteten Assets neu analysiert und infolge dessen herabgestuft. Der begonnene Engagement-Prozess wird fortgeführt.

## FONDSDATEN

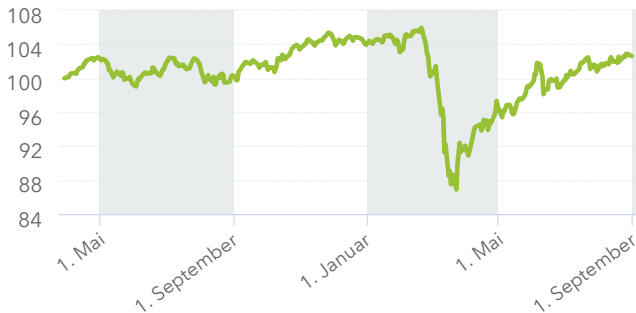
Anlegerkreis	Institutionelle Anleger
Rechnungswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Vertriebszulassung	Schweiz
Domizil	Schweiz
Valoren-Nummer	46004506
ISIN	CH0460045062
Bloomberg	ABSLVBI SW
Erstzeichnung	250000 CHF
Liquidität (Zeichn./Rück.)	täglich, 12:00

## AKTUELLE DATEN \*

Fondsvermögen Total (CHF Mio.)	25.14
Inventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) per 31. August 2020	102.61
Verwaltungskosten pro Jahr	0.335%
Gesamtkostenquote (TER) per 31. August 2020	1.74%

\* Wertschriftenportfolio inkl. Liquidität

## WERTENTWICKLUNG (NAV) IN CHF



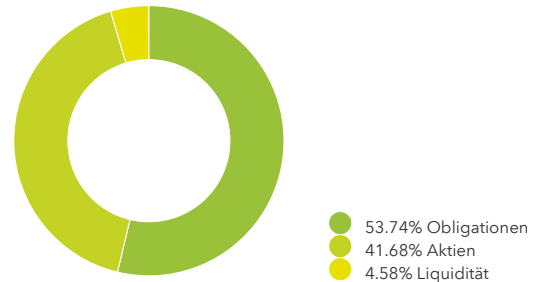
## STATISTIK

Performance im August	1.59%
Performance seit Jahresbeginn	-1.26%
Performance seit Lancierung	2.61%
Annualisierte Volatilität	11.51%
Sharpe Ratio	0.34

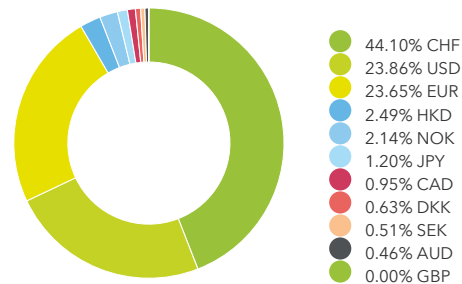
## INFORMATIONEN

Fondsleitung	PMG Fonds Management AG, Zürich
Portfolio Management	Bruno Sonderegger, Alternative Bank Schweiz AG, Olten
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich
Revisionsgesellschaft	BDO AG, Zürich
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch

## PORTFOLIOSTRUKTUR NACH ANLAGEKLASSEN



## PORTFOLIOSTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



## GRÖSSTE AKTIENPOSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil
Fresenius Medical	3	2.93%
Capgemini	2	2.88%
SAP	4	2.37%
Mayr-Melnhof Karton	3	2.23%
Edwards Lifesciences	4	2.16%

## GRÖSSTE OBLIGATIONENPOSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil
Swiss Life	0	2.42%
Zur Rose	1	2.39%
Swiss Life	0	2.33%
Vestas	4	2.29%
Portugal	1	2.27%

## ANGABEN ZU DEN OBLIGATIONEN

Durchschnittl. Kreditrating	BBB
Modified Duration (in Prozent)	4.62
Yield to Maturity	1.20

Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performancedaten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kostenloser Bezug von Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebssträgern, der Fondsleitung oder unter [www.pmg-fonds.ch](http://www.pmg-fonds.ch). Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen in dieser Publikation gelten nicht als Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich T: +41 (0)44 215 2838.