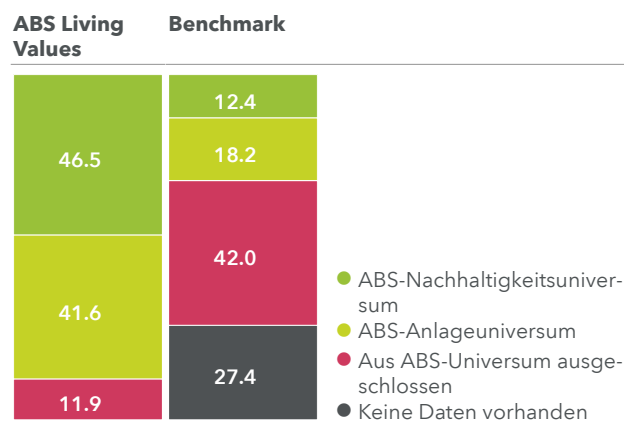


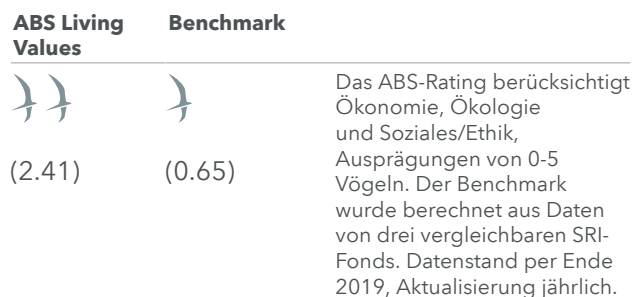
ABS LIVING VALUES – BALANCED FUND

ANTEILKLASSE R PRIVATPERSONEN

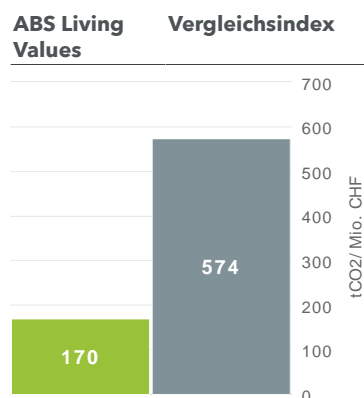
ZUSAMMENSETZUNG (TITELAUSWAHL)



NACHHALTIGKEIT (ABS-RATING)



CO2-INTENSITÄT



Datenquelle ISS-Ethix, Stichtag 31.12.2019.

KOMMENTAR DER ABS

Mit diesem Monatsbericht schliesst sich ein ausserordentliches Jahr, das viele Herausforderungen mit sich gebracht hat aufgrund der noch andauernden Pandemie. Nach dem krassen Einbruch der Aktien im März, haben einige Aktienindizes im Jahr 2020 bereits wieder neue Höchststände erreicht. Trotz Verbreitung einer Covid-19-Mutation ausgehend von Grossbritannien, entwickelten sich die Aktienmärkte positiv im Dezember. Der ABS Living Values erzielt somit für das vergangene Jahr eine positive Performance. Neben den Aktienaufwertungen als Haupttreiber der Rendite, konnten auch die Obligationen im Fonds einen leicht positiven Performancebeitrag leisten. Die Abwertungen der Fremdwährungen schmälerten den Erfolg allerdings, trotz Teilabsicherung im USD.

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

Aktuell keine weiteren Kontroversen.

FONDSDATEN

Anlegerkreis	Privatpersonen
Rechnungswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Vertriebszulassung	Schweiz
Domizil	Schweiz
Valoren-Nummer	46004505
ISIN	CH0460045054
Bloomberg	ABSLVBR SW
Erstzeichnung	1 CHF
Liquidität (Zeichn./Rück.)	täglich, 12:00

AKTUELLE DATEN *

Fondsvermögen Total (CHF Mio.)	35.09
Inventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) per 31. Dezember 2020	106.25
Verwaltungskosten pro Jahr	0.635%
Gesamtkostenquote (TER) per 31. Dezember 2020	1.55%

* Wertschriftenportfolio inkl. Liquidität

WERTENTWICKLUNG (NAV) IN CHF



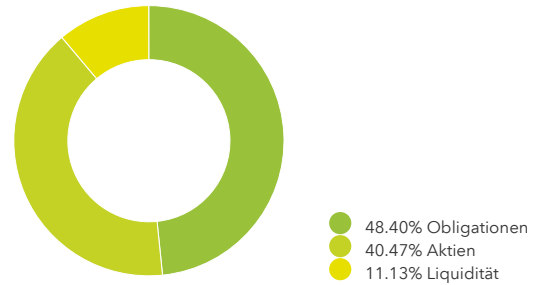
STATISTIK

Performance im Dezember	1.49%
Performance seit Jahresbeginn	2.48%
Performance seit Lancierung	6.25%
Annualisierte Volatilität	12.02%
Sharpe Ratio	0.34

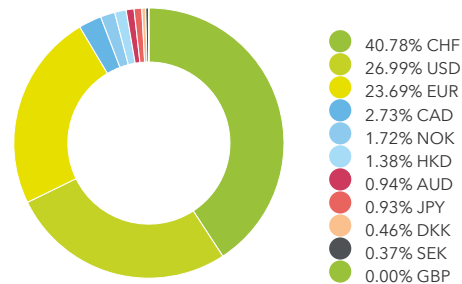
INFORMATIONEN

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	2.76%
EDP Renovaveis	4	2.43%
Capgemini	2	2.27%
SAP	4	1.99%
Erste Bank	1	1.93%

GRÖSSTE OBLIGATIONENPOSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil
Swiss Life	0	2.31%
Swiss Life	0	2.27%
Zur Rose	1	2.18%
Island	3	2.12%
Brookfield Renewable Partners	3	2.09%

NACHHALTIGSTE POSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil *
Sonova Holding AG	5	1.17%
Geberit	5	0.95%
EDP Renovaveis	4	2.43%
SAP	4	1.99%
Vestas	4	1.94%

* Aggregiertes Gesamt-Exposure (Aktien und Obligationen vom gleichen Emittenten)

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. 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.swiss. 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.