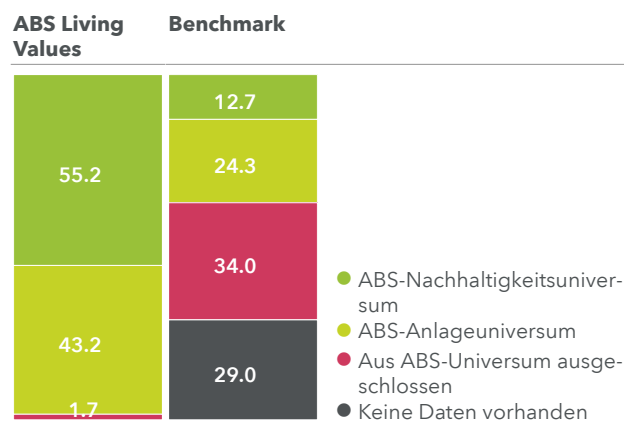


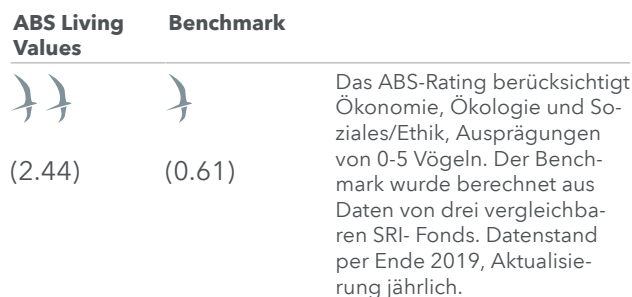
ABS LIVING VALUES – BALANCED FUND

ANTEILKLASSE R PRIVATPERSONEN

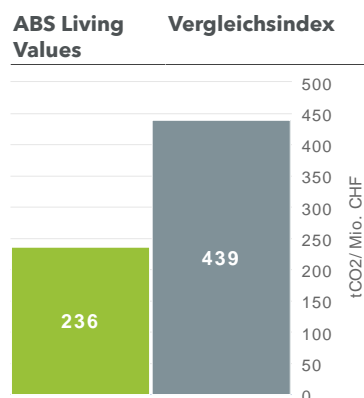
ZUSAMMENSETZUNG (TITELAUSWAHL)



NACHHALTIGKEIT (ABS-RATING)



CO₂-INTENSITÄT



Datenquelle ISS-Ethix, Stichtag 04.04.2019.

KOMMENTAR DER ABS

Seitdem Mitte Februar durch genauere Messmethoden die Anzahl mit dem Coronavirus infizierten und verursachten Todesfälle nach oben korrigiert worden sind und das Virus seinen Weg u.a. auch nach Europa gefunden hat, kam es an den Aktienmärkten im Februar zu einer starken Kurskorrektur. Unterdessen sollen sich weltweit knapp 95'000 Person mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Während ausserhalb von China die Ansteckungen weiter zunehmen, gibt es aus China erste Anzeichen, dass die Neuansteckungen bereits abnehmend sind. Die erwähnte Kurskorrektur widerspiegelt sich in einer stark negativen Aktienperformance im ABS Living Values. Die Obligationen leisteten einen leicht positiven Beitrag zur Monatsrendite des Fonds.

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 (SL): Obwohl die SL Unterzeichnerin u.a. der Principles for Responsible Investment (UN PRI) und der UN Global Compact (UNGC) sowie Mitglied beim Carbon Disclosure Project ist, besteht eine Intransparenz bzgl. der Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen sowie über mögliche Ausschlusskriterien z.B. klimakritischer Sektoren.

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.)	15.83
Inventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) per 29. Februar 2020	99.91
Verwaltungskosten pro Jahr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) per 29. Februar 2020	n.v.

* Wertschriftenportfolio inkl. Liquidität

WERTENTWICKLUNG (NAV) IN CHF



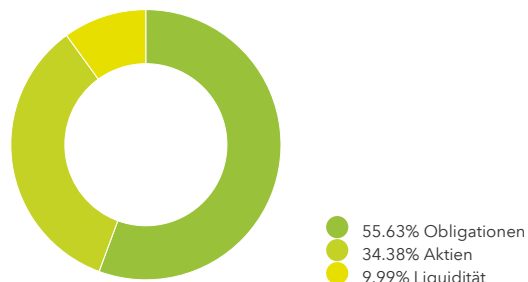
STATISTIK

Performance im Februar	-2.81%
Performance seit Jahresbeginn	-3.64%
Performance seit Lancierung	-0.09%
Annualisierte Volatilität	n.v.
Sharpe Ratio	n.v.

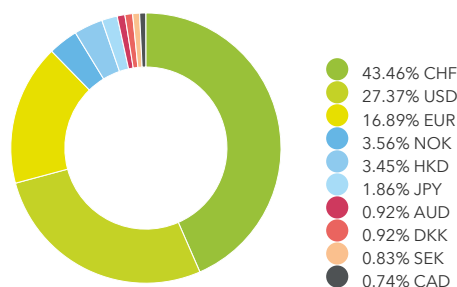
INFORMATIONEN

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
Intuitive Surgical	3	1.98%
Interface	3	1.95%
CRRC Corp.	2	1.94%
Fresenius Medical	2	1.92%
Storebrand	4	1.91%

GRÖSSTE OBLIGATIONENPOSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil
Island	3	2.64%
Swiss Life	1	2.54%
UnitedHealth Group	2	2.52%
Nvidia	3	2.51%
Deutsche Telekom	2	2.39%

NACHHALTIGSTE POSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil *
Kommunalbanken Norge	5	2.15%
Herman Miller	5	1.04%
Vestas	4	2.96%
Storebrand	4	1.91%
L'Occitane	4	1.63%

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

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. 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.