

avesco Sustainable Hidden Champions Equity (SHC-Fonds)

A1J9FJ (R), A2QJLC (C), A12BKF (I), A3DCAR (A)

Morningstar-Rating: ★★★★★

Wissen vermitteln, Wandel initiieren, Wachstum schaffen

avescos eigenes Nachhaltigkeitsverständnis ist ein Dreiklang aus: Unternehmens-, Produkt- und Kundennachhaltigkeit. Die Instrumente hierfür sind die proprietäre Analytik, Storytelling, Engagement und Sustainability Education. Bereits seit 2016 legen wir sämtliche Aktivitäten in unserem Nachhaltigkeitsbericht offen.

Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B Geschäftsmodell aus Europa einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinental- oder Weltmarktführer sind. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als *Hidden Champions* bezeichnet. Die Hidden Champions im SHC-Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung umsetzen. In den Fonds kommen somit nur Unternehmen, die eine von der avesco Sustainable Finance AG entwickelte qualitative Nachhaltigkeitsprüfung erfolgreich durchlaufen haben und auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit Spitzenleistungen vorweisen.

Investierte Beispielunternehmen aus dem SHC-Fonds



Wussten Sie, dass für ein T-Shirt aus Baumwolle fast 20-mal mehr Wasser verbraucht wird als für ein T-Shirt aus Holzfaser? Die Lenzing AG hat dies erkannt und produziert Textilfasern aus dem nachwachsenden, natürlichen und im Vergleich zu konventionellen Textilprodukten nachhaltigen Rohstoff Holz. Die Fasern wachsen völlig pestizidfrei und lassen sich problemlos wieder in den biologischen Kreislauf rückführen.



Die FRoSTA AG stellt qualitativ hochwertige Tiefkühlgerichte her, die frei von Zusätzen wie Farbstoffen oder Geschmacksverstärkern sind. Die Schaffung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ist dem Unternehmen besonders wichtig. Daher setzt FRoSTA auf Überzeugung auf Lokalität und bezieht rund 50 Prozent der bezogenen Rohwaren aus Deutschland.



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Seit 1995 verbindet die UmweltBank AG erfolgreich Ökologie mit Ökonomie. Das von den Kund:innen angelegte Geld investiert die UmweltBank AG ausschließlich in nachhaltige Zukunftsprojekte im Bereich Erneuerbare Energien oder der Bio-Landwirtschaft. Zudem hat sie den Umweltschutz als einzige Bank in Deutschland in ihrer Satzung verankert.

Was zeichnet die Hidden Champions aus?

Der von Prof. Hermann Simon* geprägte Begriff Hidden Champions bezeichnet Unternehmen, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt und dennoch weltmarktführend in ihren Nischen sind. Weltweit gibt es nur ca. 3.500 Hidden Champions. Knapp die Hälfte der Hidden Champions stammt aus Deutschland. Die Bedeutung der Hidden Champions wird mit einem Blick auf die deutsche Exportleistung deutlich: Rund 25 Prozent der deutschen Exporte stammen von Hidden Champions.

*Hermann Simon: „Hidden Champions“: Speerspitze der deutschen Wirtschaft. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB) 60(1990)9, S. 876

Kennzahlen unserer Sustainable Hidden Champions



1.995

Millionen Euro Ø Umsatz



-11,02 %**

CO₂ Intensität
(Scope 1+2+3)



+12,13 %**

Wasserintensität



-31,43 %**

Abfallintensität

** Im Vergleich zum DAX 50 ESG (Stand 2022)



Nachhaltigkeit als strategischer Wettbewerbsvorteil

Mit dem SHC-Fonds investieren Anleger:innen in börsennotierte, mittelständische Weltmarktführer. Basierend auf ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit verfügen die analysierten und selektierten Hidden Champions über einen strategischen Wettbewerbsvorteil. Investoren:innen des SHC-Fonds partizipieren am wirtschaftlichen Erfolg und der Resilienz der Unternehmen und fördern gleichzeitig verantwortungsbewusste und zukunftssträchtige Geschäftsmodelle, die z.B. Ressourcen schonen und dem Klimawandel entgegenwirken. Der Fonds richtet sich an all diejenigen, die von einer Kapitalanlage mehr als nur finanzielle Rendite erwarten.

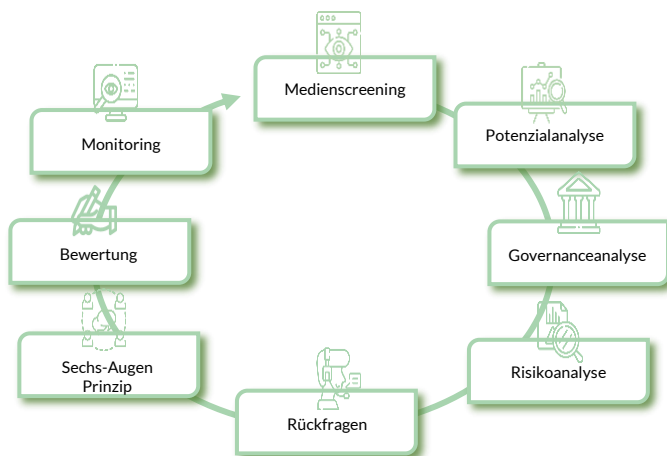
Die avesco-Nachhaltigkeitsbewertung

avesco untersucht jedes Unternehmen (Titel), in das investiert werden soll mit einem hauseigenen Ansatz auf Nachhaltigkeit. Die Informationen über das Unternehmen werden immer im Kontext des Geschäftsmodells bewertet. Das Team investiert im Durchschnitt 80 Stunden in die Analyse eines Unternehmens.

360-Grad-Rundumblick

Die avesco-Nachhaltigkeitsbewertung untersucht qualitativ und evaluiert, im Gegensatz zu den klassischen Kriterienkatalogen, mit einer ganzheitlichen Fundamentalsicht die Dimensionen:

- 🌱 Ökonomie
- 🌱 Ökologie
- 🌱 Soziales
- 🌱 Unternehmensführung (Governance)
- 🌱 Risikofaktoren



Das Grundprinzip

Es wird untersucht, inwieweit ein Unternehmen Potenziale in den fünf Kategorien schafft, erhält oder vernichtet.

Ausschlusskriterien

avesco schließt Investitionen in die folgenden Branchen und Produkte aus: Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen, Uranabbau, Kohleabbau, Herstellung und Betrieb von Kernkraftwerken, Fracking & Abbau von Ölsanden, Vertrieb und Produktion von Tabak. Die Umsatz- und Gewinnschwelle liegt jeweils bei 0 %. Außerdem führen Verstöße gegen die [UN Global Compact Prinzipien](#) oder [Kernarbeitsnormen der ILO](#) zum Ausschluss.

Geprüft und für gut befunden!

Die Nachhaltigkeitsstrategie des avesco SHC-Fonds begeistert nicht nur Anleger:innen. Auch das Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ist von dem Produkt überzeugt und zeichnete den Fonds im November 2022 zum fünften Mal in Folge mit dem [FNG Siegel](#) aus. Besondere Würdigung erhielt der Fonds in den Kategorien institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategie.

Kontaktdaten:

Weitere Informationen zum SHC-Fonds unter:

www.avesco.de/sustainable-hidden-champions-equity-fonds/

Telefon: +49 (0)30 288767-0

E-Mail: shc@avesco.de

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlagenscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, [Satzung und Verwaltungsverordnung] und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Verwahrstelle Donner&Reuschel (Ballindamm 27, 20095 Hamburg, Telefon 040 30217-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und unter www.avesco.de in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkreuren für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.



Gewinner der Kategorie NACHHALTIGKEIT

