

avesco Sustainable Hidden Champions Equity (SHC-Fonds)

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

Morningstar-Rating: ★★★★★

Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell aus der D-A-CH-Region 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 Financial Services AG (avesco AG) entwickelte qualitative Nachhaltigkeitsprüfung durchlaufen 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 aus Überzeugung auf Lokalität und bezieht rund 50 Prozent der bezogenen Rohwaren aus Deutschland.



Seit 1995 verbindet die Umweltbank erfolgreich Ökologie mit Ökonomie. Das von den Kunden 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 wenig Bekanntheit in der Öffentlichkeit genießen und dennoch weltmarktführend in ihren Nischen sind. Weltweit gibt es nur ca. 2.700 Hidden Champions. Knapp die Hälfte der Hidden Champions stammt aus Deutschland. Die Bedeutung der Hidden Champions wird mit einem Blick auf die 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

Einige Kennzahlen unserer Sustainable Hidden Champions:



1.406

Millionen Euro
Ø Umsatz



-62%**

Co2-Intensität



-75%**

Energieverbrauch



-68%**

Wasserintensität

** Im Vergleich zum DAX (Stand 2019)

Gemeinwohl als Zusatzrendite

Auch intern legt die avesco AG größten Wert auf Nachhaltigkeit. Seit Beginn des Jahres 2019 gilt das Wertpapierinstitut offiziell als klimaneutrales Unternehmen. Durch die Geschäftstätigkeit entstehende CO₂-Emissionen kompensiert die avesco AG durch die Finanzierung internationaler Klimaschutzprojekte. Sämtliche Aktivitäten rund um das Thema interne Nachhaltigkeit macht das Unternehmen im Nachhaltigkeitsbericht transparent. Mit der Auflegung des SHC-Fonds macht die avesco AG es Anleger*innen möglich, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Durch den SHC-Fonds partizipieren Sie am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen und fördern gleichzeitig verantwortungsbewusste und zukunftssträchtige Unternehmensmodelle, die z.B. dem Klimawandel entgegenwirken. Der Fonds richtet sich an all diejenigen, die von einer Kapitalanlage mehr als nur finanzielle Rendite erwarten.

Die Nachhaltigkeitsbewertung

Die avesco AG untersucht jedes Unternehmen, 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 pro Unternehmen (Titel).

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:

Die avesco AG 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 2020 zum vierten Mal in Folge mit dem FNG Siegel aus. Besondere Würdigung erhielt der Fonds in den Kategorien institutionelle Glaubwürdigkeit, Produkt-standards sowie Selektions- und Dialogstrategie.



Kontaktdaten:

Weitergehende Informationen zum SHC-Fonds unter:

www.avesco-shc.de

Telefon: +49 (0)30 288767-0

E-Mail: shc@avesco.de



Disclaimer

Der vorliegende Zweiseiter wurde von der avesco Financial Services AG erstellt. Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten Berechnungen, Rahmenbedingungen und die daraus abgeleiteten Einschätzungen beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und können daher zukünftigen Veränderungen unterliegen. 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 Wertpapieren darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder avesco noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Die gültigen Verkaufsunterlagen können kostenlos über avesco Financial Service AG bezogen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.