

## avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds

ISIN R-Tranche: DE000A1J9FJ5, ISIN I-Tranche: DE000A12BKF6

### How money can make the world a better place

1. Performance und Nachhaltigkeit durch deutschsprachigen Mittelstand (D-A-CH)
2. Weltweit einziger Hidden Champions Fonds mit hoher, nachgewiesener Nachhaltigkeitsleistung
3. Nachhaltigkeitsbewertung mit einer selbst entwickelten, qualitativen Methode, kein Managerrisiko
4. Finanzielle und gesellschaftliche Dividende für verantwortungsbewusste Investoren
5. Nachhaltigkeitsnachweis für Kunden und Berater auf Ebene Einzeltitel und durch Fonds-Auditierung

### Strategie

Das Ziel des Fonds ist Resilienz, Performance und ökologischer + sozialer Impact durch Nachhaltigkeit. Die Strategie besteht darin, wenig bekannte mittelständische und in ihren Nischen weltmarktführende Unternehmen (Hidden Champions) aufzuspüren und deren Nachhaltigkeitsleistung zu ermitteln. Investiert wird ausschließlich in Small und Mid Caps aus der D-A-CH-Region, die ein Geschäftsmodell haben, das ökonomisch, ökologisch und sozial Spitzenleistungen erzeugt. Die Bewertung erfolgt mit der avesco-eigenen Methode und ist jeder Investition vorangestellt. Unsere Analyse wurde bereits extern durch das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ausgezeichnet und erreicht im Morningstar-Rating als auch MSCI-Rating eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsleistung.

### Hidden Champions

Prof. Hermann Simon prägte den Begriff Hidden Champions. Die mittelständischen Unternehmen sind in ihrer Nische weltmarktführend und zumeist wenig bekannt. Im deutschsprachigen Raum sind über 1.500 dieser international tätigen Unternehmen zuhause, aber nur ein kleiner Teil davon ist börsennotiert.

**1990**

Europäische  
Hidden Champions

**1533**

Hidden Champions  
in D-A-CH

**140**

davon  
börsennotiert

**57**

Unternehmen mit  
Bewertung mindestens C

### Die Nachhaltigkeitsbewertung

avesco 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.

#### 360-Grad-Rundumblick:

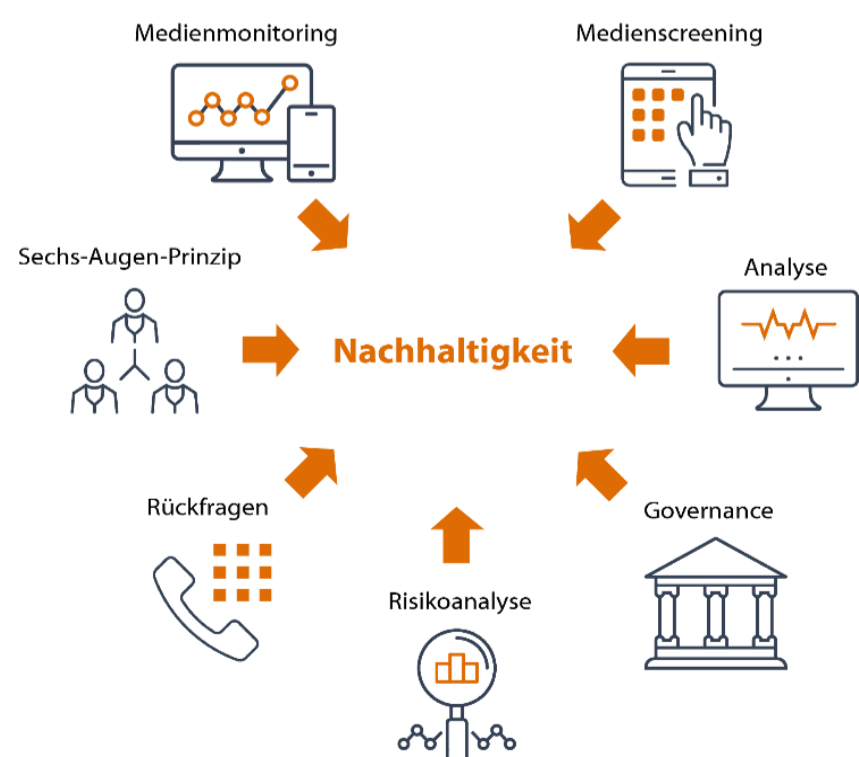
Die avesco-Nachhaltigkeitsbewertung untersucht und evaluiert im Gegensatz zu den klassischen Kriterienkatalogen mit einer ganzheitlichen Fundamentalsicht die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie, Soziales sowie Governance.

#### Das Grundprinzip:

Es wird untersucht, inwieweit ein Unternehmen Potenziale in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht schafft, erhält oder vernichtet.

#### Risikobetrachtung:

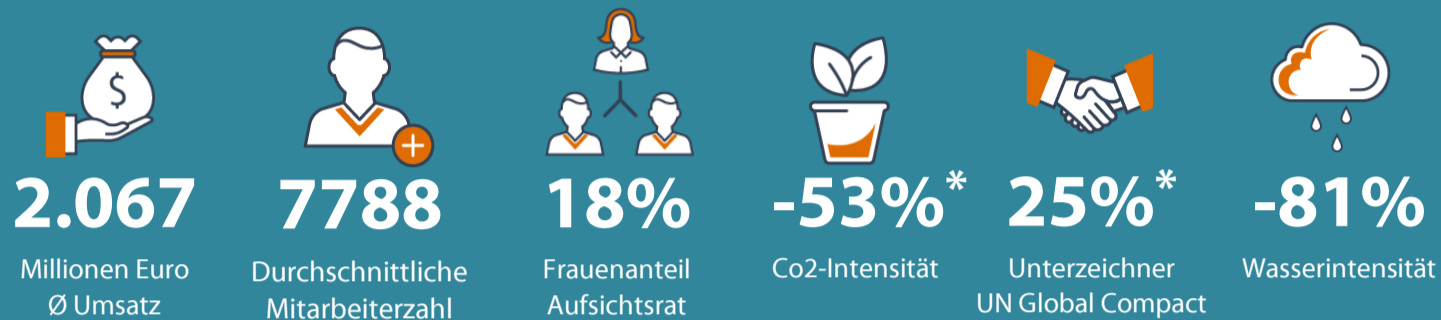
Interne und externe Risiken für das Geschäftsmodell, egal welcher Art, werden gesondert erfasst und bewertet.



## avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds

ISIN R-Tranche: DE000A1J9FJ5, ISIN I-Tranche: DE000A12BKF6

### Einige Kennzahlen unserer Sustainable Hidden Champions:



\* Im Vergleich zum globalen Aktienmarkt (MSCI World)



Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO avesco Financial Services AG

*„Anleger investieren mit diesem Produkt in die innovativsten Mittelständler aus dem deutschsprachigen Raum. Damit profitieren Sie von einer guten Performance, einer hohen Widerstandskraft, insbesondere bei exogenen Schocks, und regelmäßigen Dividenden. Vor allem aber können sie sicher sein, dass ihr Geld sinn- und nutzenstiftend investiert ist und dies auch nachvollzogen werden kann.“*

### Ratings und Auszeichnungen



FNG-Siegel 2019



Eurosif Transparenzlogo



MSCI ESG Quality Score  
6.2/10  
AS OF APRIL 2018

AAA AA A BBB BB  
B CCC Not Rated

MSCI ESG Quality Score

Weitergehende Informationen zum SHC-Fonds unter: [www.avesco-shc.de](http://www.avesco-shc.de)

avesco Sustainable Hidden Champions Equity (SHC Fonds)

Telefon: +49 (0)30 288767-0

E-Mail: [shc@avesco.de](mailto: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.