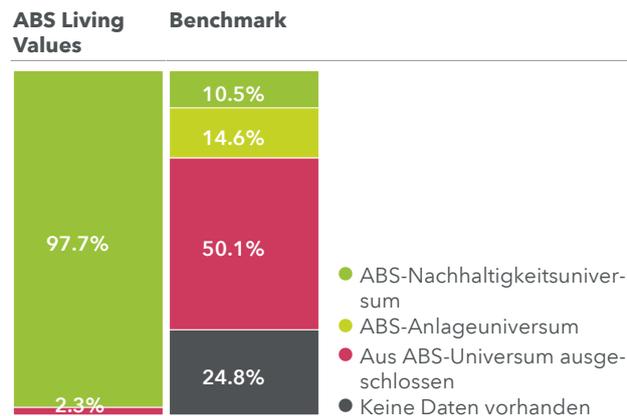


ABS LIVING VALUES – BALANCED FUND

ANTEILKLASSE I INSTITUTIONELLE ANLEGER

ZUSAMMENSETZUNG (TITELAUSWAHL)



NACHHALTIGKEIT (ABS-RATING)



CO2-INTENSITÄT



Datenquelle ISS-Ethix, Stichtag 31.12.2023.

KOMMENTAR DER ABS

Im Juni teilten wichtige Nationalbanken ihre Zinsentscheide mit. Während in Europa die EZB und die SNB sich dazu entschlossen haben, die Zinsen zu senken, hielt die US-Notenbank an ihrem bestehenden Leitzins fest. Europäische Aktien gerieten aufgrund der Neuwahlen in Frankreich unter Druck, während sich die Aktienpreise in den USA und der Schweiz weiterhin positiv entwickelten. Die Zinssenkung durch die SNB liess den EUR und den USD gegenüber dem Schweizer Franken aufwerten und hielt der Fremdwährungsabwertung im Fonds entgegen. Der ABS Living Values profitierte von der positiven Aktienentwicklung in den USA und der Schweiz und einer allgemeinen Aufwertung bei den Obligationen, was zu einer leicht positiven Nettoperformance führte.

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». Seit 2021 betreibt die ABS ein aktives Engagement, um die Nachhaltigkeit bei den investierten Unternehmen zu stärken.

KONTROVERSEN

Insel Gruppe: Entlassung des CEO und dessen Stellvertreter des Inselspitals der Insel Gruppe nach jahrelangen Mobbingvorwürfen, missbräuchlicher Verwendung von Forschungsgeldern, Machtanhäufung und Gehaltserhöhungen trotz Stellenabbau.

FONDSDATEN

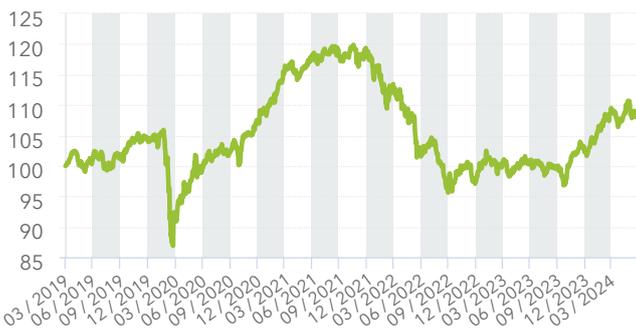
Anlegerkreis	Institutionelle Anleger
Rechnungswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Vertriebszulassung	Schweiz
Domizil	Schweiz
Valoren-Nummer	46004506
ISIN	CH0460045062
Bloomberg	ABSLVBI SW
Erstzeichnung	250000 CHF
Liquidität (Zeichn./Rückn.)	täglich, 12:00
Lancierung	29.03.2019

AKTUELLE DATEN *

Fondsvermögen Total (CHF Mio.)	107.18
Inventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) per 30. Juni 2024	108.99
Verwaltungskosten pro Jahr	0.335%
Gesamtkostenquote (TER) per 31. Dezember 2023	0.74%

* Wertschriftenportfolio inkl. Liquidität

WERTENTWICKLUNG (NAV) IN CHF



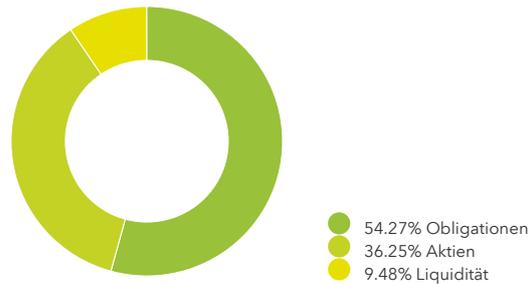
STATISTIK

Performance im Juni	0.52%
Performance seit Jahresbeginn	7.59%
Performance seit Lancierung	14.33%
Annualisierte Volatilität	5.58%
Sharpe Ratio	1.40

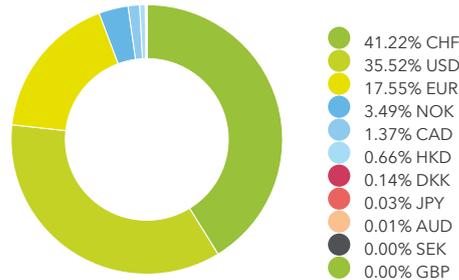
INFORMATIONEN

Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG
Portfolio Management	Bruno Sonderegger, Alternative Bank Schweiz AG, Olten
Depotbank	CACEIS 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
Logitech	3	3.79%
Microsoft	1	3.08%
Applied Materials	3	2.95%
Capgemini	3	2.70%
SAP	4	2.68%

GRÖSSTE OBLIGATIONENPOSITIONEN

Position	ABS-Rating	Anteil
MTR 30	5	2.38%
Nvidia 26	3	2.32%
Deutsche Telekom 30	3	2.18%
Kantonsspital Baden AG 38	3	2.03%
Dätwyler 27	2	1.94%

ANGABEN ZU DEN OBLIGATIONEN

Durchschnittl. Kreditrating	A-
Modified Duration	4.40
Yield to Maturity (in Prozent)	3.30

Rechtlicher Hinweis: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Investment Solutions AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich kostenlos erhältlich.