



Verantwortungsbewusstes Anlegen

Mit gutem Gewissen Ihr Kapital am Finanzmarkt für Sie arbeiten lassen. Die Zürcher Investment Boutique Arete Ethik Invest AG ist mit über 30 Jahren Erfahrung Schweizer Pionierin im Bereich der ethisch nachhaltigen Anlagen. Wer mit hohem ethischem Anspruch solide Renditen erzielen will, hat jetzt mit den beiden neu lancierten Anlagefonds die Möglichkeit, in der Referenzwährung Schweizer Franken in diese Anlagephilosophie zu investieren.

Umsetzung

Die global diversifizierte Fonds «Arete Ethik Global Equity (CHF)» und «Arete Ethik Global Balanced (CHF)» verwaltet Arete Ethik Invest nach einem auf ethischen Grundsätzen ausgerichteten Anlageansatz, der stark interdisziplinär und wissenschaftlich begleitet wird. Jede Investmentidee durchläuft einen strengen, eigens konzipierten Ethikprozess, bevor die verantwortlichen Fondsmanager die Selektion der Anlageinstrumente vornehmen dürfen. Das Ethik-Research von Arete analysiert jede Investmentidee anhand von Ausschlusskriterien sowie 5 ethischen Perspektiven. Anhand der Analyse prüft das unabhängige Ethik-Komitee, bestehend aus sieben renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedensten Disziplinen jeden einzelnen Titel und entscheidet über die Aufnahme ins Anlageuniversum. Das Gremium tagt monatlich in öffentlichen Sitzungen und entscheidet letztinstanzlich im Diskursverfahren, ob eine Aktie oder eine Obligation aufgenommen und damit für die Fondsmanager investierbar wird.

Transparenz



Gerne gewähren wir Ihnen die Möglichkeit, sich „live“ an einer Ethik-Komitee-Konferenz über den Entscheidungsprozess zu informieren.

Prospekte, Basisinformationsblatt, Factsheets sind mit dem folgenden QR-Code abrufbar: oder über www.arete-ethik.ch



Anlageziel

Der «**Arete Ethik Global Equity (CHF)**» strebt mit seinem klaren **Fokus auf Aktien** in erster Linie ein **langfristiges Kapitalwachstum** an.

Der «**Arete Ethik Global Balanced (CHF)**» mit einer Aktienquote von 30 – 50 % und einem Obligationenanteil von mindestens 40 % ist durch ein **ausgeglichenes Verhältnis von langfristigen Kapitalgewinnen und laufenden Erträgen** geprägt.

Ihre Vorteile

- Unabhängiges, interdisziplinäres Ethik-Komitee, das auch die Einhaltung der Kriterien überwacht
- Professionelle Fondsverwaltung mit 30-jähriger Erfahrung in ethischen Anlagen
- In der Schweiz einzigartiger Prozess zur Bestimmung des investierbaren Anlageuniversums
- Fundiertes Know-how in der Analyse von Unternehmen nach ethischen Kriterien
- Hohe Transparenz im Auswahl- und Entscheidungsprozess
- Zwei global diversifizierte Strategien zur Auswahl

Das Wichtigste in Kürze

Referenzwährung:	Schweizer Franken
Mindestinvestition:	1 Anteil
Verwaltungsgesellschaft:	Swisscanto Fondsleitung AG
Depotbank:	Thurgauer Kantonalbank

Arete Ethik Global Equity (CHF)

A-Tranche - ISIN CH1408320526 - ausschüttend
 B-Tranche - ISIN CH1408320534 - thesaurierend
 I-Tranche* - ISIN CH1408320542 - thesaurierend
 V-Tranche** - ISIN CH1482916769 - thesaurierend

Arete Ethik Global Balanced (CHF)

A-Tranche - ISIN CH1408320559 - ausschüttend
 B-Tranche - ISIN CH1408320567 - thesaurierend
 I-Tranche* - ISIN CH1408320575 - thesaurierend
 V-Tranche** - ISIN CH1482919078 - thesaurierend
 BVV2-konform

* nur in Verbindung einer Beratungs- oder Verwaltungslösung von Ihrer Depotbank

** investierbar für Säule 3a oder Freizügigkeitslösungen

Ihre Ansprechpartner

Roman Limacher
 Tel. +41 (0)44 220 11 45
roman.limacher@arete-ethik.ch



Dr. Michael Heumann
 Tel. +41 (0)44 220 11 22
michael.heumann@arete-ethik.ch



Matthew Stone
 Tel. +41 (0)44 220 11 22
matthew.stone@arete-ethik.ch



Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 044 220 11 22

Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.



Eine Anlagephilosophie – zwei Risikoklassen

Arete Ethik Global Equity (CHF)**Arete Ethik Global Balanced (CHF)**

Anlageziel:	Unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag erzielen.	Unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit laufenden Erträgen erzielen.
Risikoindikator	4 (Skala 1 – 7, s. Basisinformationsblatt)	3 (Skala 1 – 7, s. Basisinformationsblatt)
Strategische Allokation:	97% Aktien, 3% Cash	55% Obligationen, 45% Aktien
Fremdwährungsbegrenzung:	Keine	Ungesicherter Fremdwährungsteil max. 30%
Anlagegrenzen Aktien:	Max. 100%	Max. 50%, mindestens 30%
BV2-konform	Nein	Ja
Regionaler Fokus	Fokus Schweiz, Europa und USA – je nach Marktlage	Fokus Schweiz, Europa und USA – je nach Marktlage; Obligationen hauptsächlich CHF
Investments:	Einzeltitle	Einzeltitle
Gewährleistung Ethik-Ansatz:	Alle Titel werden vom Ethik-Komitee geprüft	Alle Titel werden vom Ethik-Komitee geprüft
Stimmrechtswahrnehmung:	Ja	Ja

Rechtlicher Hinweis:

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken. Es ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Dieses Dokument ist kein Prospekt und kein Basisinformationsblatt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Es enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse einer spezifischen Person. Die Informationen sind vor einer Anlageentscheid sorgfältig auf die Vereinbarkeit mit den persönlichen Verhältnissen zu überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen.

Das Dokument wurde von Arete Ethik Invest AG mit Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Arete Ethik Invest bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes oder Informationen daraus ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige Angaben über die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen und allfällig ausgewiesene Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen können.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds sind die aktuellen Fondsdokumente (z.B. Fondsverträge, Prospekte, Basisinformationsblätter sowie Geschäftsberichte), welche bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, der Thurgauer Kantonalbank, Freiestrasse 3, 8570 Weinfelden oder Arete Ethik Invest AG, Talstrasse 58, 8001 Zürich bezogen werden können. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien.

© 2025 Arete Ethik Invest AG. Alle Rechte vorbehalten.