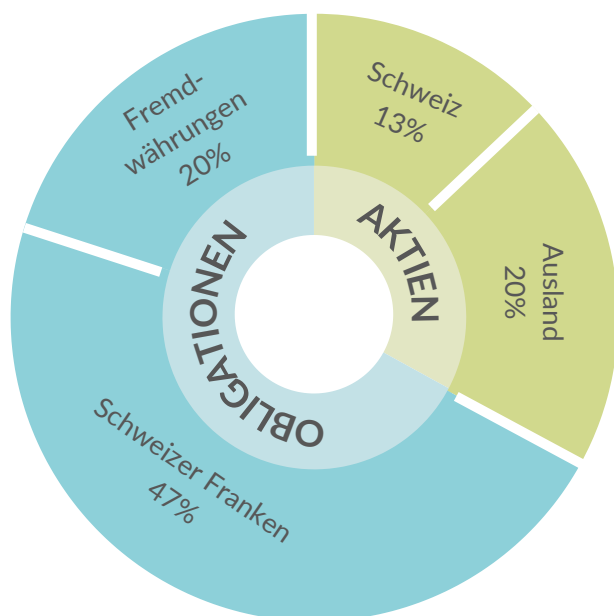


# ETHOS – SUSTAINABLE BALANCED 33

## BREIT DIVERSIFIZIERT - NACHHALTIG POSITIONIERT

### HAUPTMERKMALE DES FONDS

ANLAGEKLASSE	33% in Aktien und 67% in Obligationen
REGION	Schweiz und Ausland
ANLAGESTIL	Aktiv verwaltet
RISIKOSTUFE	3 von 7
ANLEGERTYP	Alle Anlegertypen
RECHTSFORM	Anlagefonds nach Schweizer Recht
LANCIERUNG	16.05.2014
FONDSLEITUNG	Gérifonds
FONDSMANAGER	BCV Asset Management
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise
NACHHALTIGKEITS- BERATER	Ethos Services AG



### WAS SPRICHT FÜR DIESEN FONDS?



#### EINE SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNG

Der Fonds wird von Ethos beraten und von BCV Asset Management verwaltet, zwei unabhängigen Schweizer Experten mit komplementärem Know-how und einem gemeinsamen Ziel: Den langfristigen und nachhaltigen Erfolg Ihres Vermögens.



#### STRATEGISCH DIVERSIFIZIERT

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsobligationen – in der Schweiz und weltweit. Mit einem strategischen Aktienanteil von 33% bietet er eine ideale Balance zwischen Rendite und Risiko, indem er die Chancen und Herausforderungen des Marktes aktiv miteinbezieht.



#### NACHHALTIG INVESTIEREN

Investieren Sie in Unternehmen, die sich durch höchste Standards in Unternehmensführung, sozialer Verantwortung und Umweltbewusstsein auszeichnen. Diese Unternehmen sind weniger gegenüber Interessenskonflikten und daraus resultierenden Skandalen exponiert, was ein stabiles und langfristiges Wachstum fördert.



#### AKTIV IHRE WERTE VERTRETEN

Ethos setzt sich als aktive Aktionärin für ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken ein – durch gezielte Stimmrechtsausübung und den direkten Dialog mit den Unternehmensleitungen. Ein Ansatz, der langfristigen Mehrwert für Anlegende schafft und zugleich einen positiven Beitrag zur Realwirtschaft leistet.



#### PROFESSIONELL UND TRANSPARENT VERWALTET

Dieser Fonds wird gemäss den strengen Anlagevorschriften für Vorsorgeeinrichtungen (BVV2) verwaltet und bietet Ihnen als Privatperson Zugang zu professionellen Anlagestrategien ohne doppelte Gebührenstrukturen. Dies gewährt Ihnen eine transparente und effiziente Verwaltung.

## DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Im Fonds Ethos Sustainable Balanced 33 arbeitet jeder Partner eigenständig und fokussiert innerhalb seines klar definierten Kompetenzbereichs. Ethos bringt ihre anerkannte Expertise in der ESG-Analyse sowie in der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte ein. BCV Asset

Management ergänzt dies mit ihrer langjährigen Erfahrung im Asset Management, die auf langfristige Performance und konsequente Risikokontrolle ausgerichtet ist. Zwei unabhängige Häuser, ein gemeinsames Ziel: nachhaltige Anlagelösungen für eine breite Anlegerschaft – mit einer optimal gesteuerten Vermögensallokation.

## DIE DNA DES ETHOS-FONDS: UNABHÄNGIGKEIT UND FUNDIERTE EXPERTISE ZWEIER STARKER PARTNER



## DIE STÄRKEN VON ETHOS

- Unabhängigkeit gegenüber den analysierten Unternehmen.
- Tiefer Einblick in Unternehmen dank regelmässigem Austausch im Rahmen des aktiven Aktionariats und der konsequenten Ausübung von Stimmrechten.
- Fundierte Analyse auf Basis robuster und transparenter Methodologien.
- Ein erfahrenes Team mit über 40 Fachleuten, darunter mehr als 20 ESG-Analystinnen und Analysten mit Standorten in Genf und Zürich.
- Nachhaltigkeitsstandards, validiert durch externe Qualitätslabel wie das FNG-Siegel.
- Partnerschaften mit führenden Vermögensverwaltern wie BCV und Vontobel Asset Management.

## DIE STÄRKEN DER BCV

- Langjährig bewährte Expertise im Asset Management, mit Fokus auf langfristige Performance und zielgerichtete Portfolioverwaltung.
- Ein ganzheitlicher Anlageansatz, der qualitative, fundamentale und verhaltensorientierte Analysen kombiniert.
- Zugang zu fundiertem Know-how bei der Entwicklung makroökonomischer Szenarien und darauf abgestimmter Anlagestrategien.
- Annerkannte institutionelle Kompetenz in einem für Privatkunden zugänglichen Format.
- Eine verantwortungsbewusste und solide Finanzakteurin mit AA-Rating von Standard & Poor's.

## NACHHALTIGKEIT "À LA ETHOS"

Ethos verfolgt in ihren Fonds einen ganzheitlichen Ansatz mit drei sich ergänzenden Hebeln: die Ausschlusskriterien für umstrittene Aktivitäten und Unternehmen,

die Integration bewährter ESG-Kriterien in den Anlageprozess sowie das aktive Aktionariat, das auf eine positive Veränderung unternehmerischer Praktiken hinwirkt.

 AUSSCHLÜSSE		 BEST-IN-CLASS	 STEWARDSHIP	
PRODUKT-SPEZIFISCH	VERHALTENS-SPEZIFISCH	ESG-KRITERIEN	STIMMRECHTS-AUSÜBUNG	INVESTOREN-DIALOG
<b>PRODUKTSPEZIFISCH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ein Umsatzanteil von über 5% in mindestens einem der folgenden sensiblen Sektoren: Waffen, Tabak, Pornografie, GVO, Kohle, Kernenergie, Glücksspiel, nicht-konventionelle fossile Energien.</li></ul>		<b>ESG-ANALYSEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Detaillierte Bewertungen der Unternehmensführung sowie der sozialen und ökologischen Verantwortung – basierend auf qualitativen und quantitativen Kriterien.</li><li>Bevorzugt werden Unternehmen mit den besten ESG-Ratings innerhalb ihres Sektors (A+, A- und B+).</li></ul>	<b>STIMMRECHTSAUSÜBUNG AN GENERALVERSAMMLUNGEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Systematische Ausübung der Stimmrechte gemäss den Ethos-Stimmrechtsrichtlinien.</li></ul>	
<b>VERHALTENS-SPEZIFISCH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Schwerwiegende ESG-, Produkte- oder Ethik-Kontroversen im Widerspruch zu den Grundsätzen des UN Global Compact.</li></ul>			<b>INVESTORENDIALOG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gezielter Dialog mit den Führungsinstanzen zu spezifischen ESG-Themen – direkt oder im Rahmen kollektiver Engagement-Kampagnen.</li></ul>	
		<b>METHODOLOGIEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ESG-Unternehmensratings</li><li>ESG-Länderratings</li><li>Methodik für positiven Impact</li></ul>		

## VERMÖGENSVERWALTUNG "À LA BCV"

Die BCV bringt ihre umfassende Expertise im Asset Management gezielt in den Anlageprozess ein. Im Fokus der Portfoliomanager stehen eine nachhaltige Performance und eine konsequente Steuerung der Risiken.

Innerhalb des von Ethos definierten nachhaltigen Anlageuniversums wählt BCV Asset Management Aktien und Obligationen auf Basis eines strukturierten Managementprozesses aus, der qualitative, fundamentale und verhaltensorientierte Analysen miteinander vereint. Die Kombination aus aktivem und passivem Management ermöglicht den Aufbau robuster Portfolios – mit dem Ziel, Chancen auf Mehrrendite zu nutzen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Die Anlagepolitik der BCV definiert die taktische Allokation der Vermögenswerte – das heisst die Verteilung zwischen Aktien- und Obligationenanteil, die um bis zu ±5 % vom strategischen Zielwert abweichen kann. Dieser Ansatz soll gezielt Marktchancen nutzen oder potenzielle Risiken frühzeitig abfedern.

### FONDSZUSAMMENSETZUNG

#### AKTIEN SCHWEIZ

- Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance
- Ethos Swiss Sustainable Equities
- Vontobel - Ethos Equities Swiss Mid & Small

#### AKTIEN AUSLAND

- Ethos Equities Sustainable World ex CH
- BCV - Ethos Climate ESG Ambition

#### OBLIGATIONEN IN CHF

- BCV Swiss Franc Bonds ESG (Advised by Ethos)

#### OBLIGATIONEN IN FREMDWÄHRUNGEN

- Ethos Bonds International

## SETZEN SIE AUF NACHHALTIGKEIT UND VERTRAUEN – MIT DEM ETHOS SUSTAINABLE BALANCED 33

KLASSE	ISIN	ANLEGERINNEN UND ANLEGER	MIND. INVEST.	ERTRÄGE	TER (PER 31.12.2024)*
A	CH1115746237	Alle	-	ausgeschüttet	1.27%
AP	CH1245993261	Vorsorgestiftungen	-	thesaurierend	1.26%
B	CH0242370002	Alle	CHF 5 Mio.	ausgeschüttet	0.72%
CP	CH1245993287	Vorsorgestiftungen	CHF 30 Mio.	thesaurierend	N/A (Klasse in 2025 lanciert)
Liquidität Zeichnungs- / Rücknahmefrist Nebenkosten bei Zeichnung / Rücknahme (zugunsten des Fonds)				Wöchentlich Montag 11:00 Uhr 0.17% / 0.16%	

Die synthetische TER (Total Expense Ratio) umfasst sämtliche vom Anleger getragenen Kosten – einschliesslich der Gebühren des Ethos Sustainable Balanced 33 sowie derjenigen der enthaltenen Zielfonds.

## KONTAKTE

### Ethos

Place de Pont-Rouge 1  
Postfach 1051  
1211 Genf 26

Büro Zürich  
Glockengasse 18  
8001 Zürich

[Info@ethosfund.ch](mailto:Info@ethosfund.ch)

[www.ethosfund.ch](http://www.ethosfund.ch)

Tel : 058 201 89 89



### BCV

Place Saint-François 14  
1003 Lausanne

[www.bcv.net/en/invest](http://www.bcv.net/en/invest)

Tel : 021 212 20 51



Dieses Marketingdokument wird von Ethos Services SA herausgegeben. Es ist nicht zur Verteilung oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates sind oder ihren Wohnsitz in einem Land, Staat oder einer Rechtsordnung haben, in denen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieses Dokuments gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. Massgeblich für Anlageentscheidungen ist ausschliesslich die jeweils aktuelle Version des Prospekts, des Fondsreglements sowie des Jahresberichts des Fonds oder Teilfonds. Diese Unterlagen sind auf der Website [www.ethosfund.ch](http://www.ethosfund.ch) oder bei den oben genannten Ethos-Büros erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Informationen, Meinungen und Bewertungen spiegeln die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Ethos Services SA hat keine Massnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass sich die in diesem Dokument genannten Fonds oder Teilfonds für jeden einzelnen Anleger eignen. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine unabhängige Beurteilung. Der Wert und die Erträge der in diesem Dokument genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente können sowohl steigen als auch fallen. Es besteht keine Garantie, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag vollständig zurückerhalten. Die Risikofaktoren sind im Fondsprospekt beschrieben; sie werden in diesem Dokument nicht vollständig wiedergegeben. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben berücksichtigen keine bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen oder Gebühren. Dieses Marketingmaterial ersetzt weder die vom Fonds herausgegebene vollständige Dokumentation noch die Informationen, die Anleger von den für ihre Investitionen zuständigen Finanzintermediären einholen sollten. Wenn das Portfolio Vermögenswerte enthält, die in anderen Währungen als der Referenzwährung denominiert sind, kann ein Wechselkursrisiko bestehen bleiben.