



# Invethos Build & Care AMC

In gutes Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung investieren

Lancierung 15. Februar 2022

# Build & Care

Ein neuer, integrierter und zukunftsgerichteter Anlageansatz von Invethos



Build & Care beurteilt Firmen nicht bloss nach ökologischen oder sozialen Faktoren, sondern auch nach deren Fähigkeit, langfristig Werte zu schaffen. Exzellentes Unternehmertum und Nachhaltigkeit bedingen sich.



# Das Invethos Build & Care Aktienzertifikat

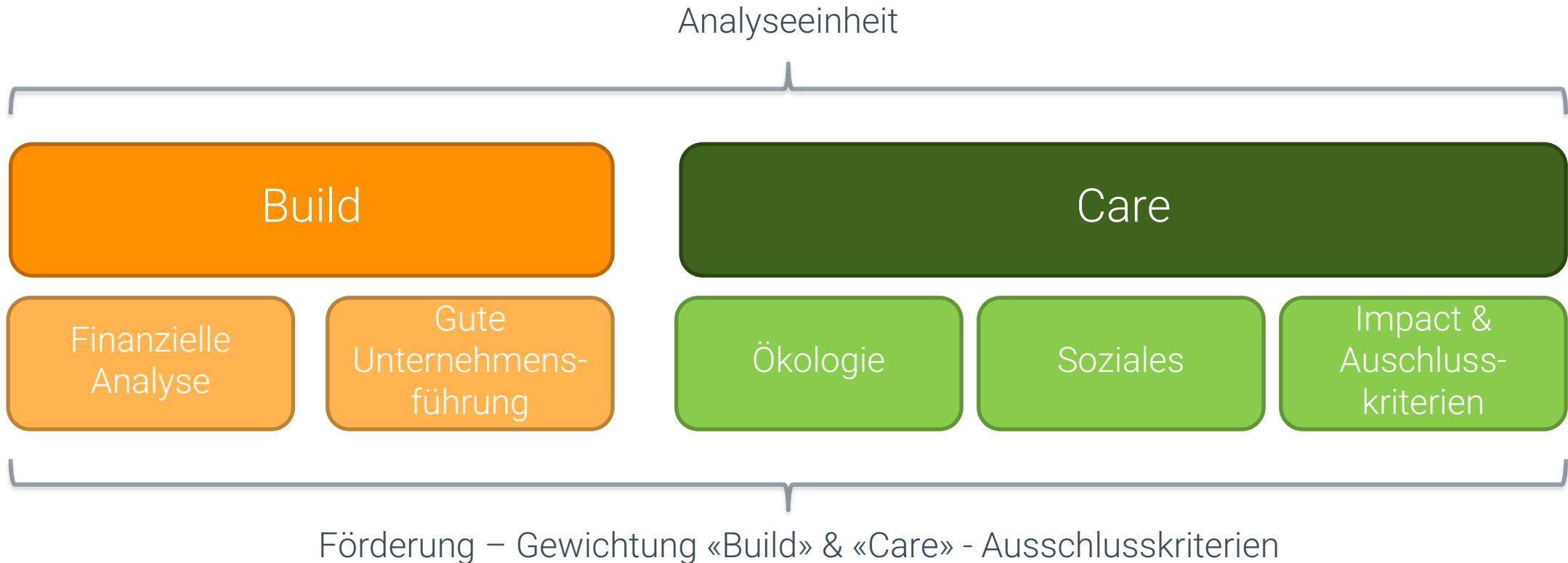
- Ein Actively Managed Certificate (AMC) mit rund 20 handverlesenen Aktien aus der Schweiz und Europa
- Der Build & Care Ansatz wählt Firmen mittels eines integrierten Ansatzes aus:

**Finanzielle Qualität und gute Unternehmensführung (BUILD) verbunden mit detaillierter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit (CARE)**

- Das vorliegende AMC kombiniert die Expertise zweier Spezialisten:
  - Invethos AG, ein führender Schweizer Vermögensverwalter mit Fokus auf Nachhaltigkeit
  - Advanced Investment Research AIR, ein unabhängiges Europäisches Researchhaus



# Build & Care: Methodik



# Build & Care AMC: Anlageprozess

1

Universum von 55 Titeln (AIR) mit qualitativem Wachstum und guter Marktposition

Ethische Ausschlusskriterien

Build

Finanzielle Analyse

Gute Unternehmens-führung

Care

Ökologie

Soziales

Impact & Auschluss-kriterien

2

4 Kriterien (je Note 1-10)  
Eine Note (Schnitt)

5 Kriterien (je Note 1-10)  
Eine Note (Schnitt)

1 Kriterium (Env. Pillar MSCI), Note 1-10

1 Kriterium (Social Pillar MSCI), Note 1-10

Impact: Qualitativer Score 1-10 / Controversy overall Score 1-10  
Eine Note (Schnitt)

«B» Note (gleichgewichteter Schnitt aus 2 obigen Noten)

«C» Note (gleichgewichteter Schnitt aus 3 obigen Noten)

Gesamtnote (2/3 Build, 1/3 Care)

3

Portfolio von rund 20 Titeln



# Systematik Portfoliomanagement

- Grundprinzip «buy and forget»
- Erträge werden (nach Kosten) in die jeweiligen Titel reinvestiert
- Kein regelmässiges Rebalancing, jedoch Limitierung jedes Titels auf 20% des Gesamtpportfolios
- Bei aussergewöhnlichen Ereignissen (Gefährdung des Geschäftsmodells, Fusion) behält sich das Portfoliomanagement einen Verkauf von Titeln vor



# Termsheet AMC „Invethos Build & Care“ Aktien Europa

Struktur	AMC, Actively Managed Certificate
Ausgabepreis	100.00
Währung	CHF
Strategie	Long only Aktien
Underlying	Schweizerische und Europäische Aktien, ca. 20 Titel
Emittent	UBS
Manager und Advisor	Invethos AG
Zeichnung	Ab 09.02.2022, Trade Date 15.02.2022
Gebühr	0.9% Management Gebühr / 0.6% für Invethos-Kunden
Performance Fee	keine
ISIN	CH1157446126 / CH1157446118 (Invethos-Kunden)



# Analyse Titelauswahl

## Nach Branchen\*

Industrials	25.00%
Technology	22.50%
Consumer Discretionary	20.00%
Health Care	15.00%
Utilities	10.00%
Consumer Staples	5.00%
Telecommunications	2.50%

## Nach Ländern\*

Schweiz	22.50%
Holland	20.00%
Italien	15.00%
Frankreich	10.00%
Dänemark	10.00%
Spanien	10.00%
Deutschland	10.00%
Schweden	2.50%

## Nach Währungen\*

EUR	68%
CHF	22%
DKK	10%

\* Ein Backtesting über vier Jahre (ohne Rebalancing, ohne Dividenden) ergibt eine signifikante Überperformance gegenüber dem Euro Stoxx 50.  
Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklung



# Über Invethos

- 2009 in Bern gegründet, inhabergeführt
- Untersteht der schweizerischen Aufsicht für Vermögensverwalter (VSV) und besitzt die Zulassung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) und wird im Jahr 2022 direkt der FINMA unterstellt werden.
- Tätigkeitsbereiche:
  - Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  - Impact Investments und soziale Investitionen
  - Rechts- und Steuerberatung rund um Vermögensfragen
- Verrechnet Pauschalhonorare, welche abhängig von Aufwand und Komplexität festgelegt werden
- Unabhängig in der Beratung; erhaltene Provisionen werden den Kunden gutgeschrieben



# Über AIR, Advanced Investment Research

- Unabhängige Research-Boutique mit Fokus auf Schweizerische und Europäische Aktien
- Abdeckung ca. 580 Titel in 14 Europäischen Ländern
- Fokus auf Direktbesuche und klare Meinungen zu den Firmen
- Präsenz in Barcelona und London



# Kontakt

Invethos AG  
Taubenstrasse 8  
Postfach  
3011 Bern  
031 311 87 11  
[www.invethos.ch](http://www.invethos.ch)

