ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

proud@work

Stolze Mitarbeiter | Glückliche Aktionäre

Mitglied im
VUV
Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

FNG-SIEGEL

Great Place To Work.®

Nur für institutionelle Investoren

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite

STOLZE MITARBEITER | MESSBARE ERFOLGE

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

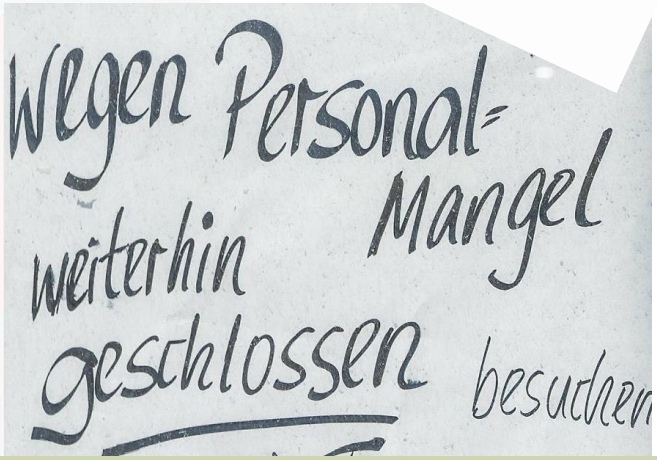
psychonomics AG
Marktforschung Organisationsforschung Beratung

- Ich bin stolz, anderen erzählen zu können, dass ich hier arbeite **(Stolz)**
- Besondere Ereignisse werden bei uns gefeiert **(Teamorientierung)**
- Das Unternehmen/die Organisation ist sehr flexibel und reagiert schnell auf Veränderungen **(Veränderungsfähigkeit)**
- Die Mitarbeiter unterlassen verdeckte Machenschaften und Intrigen, um etwas zu erreichen **(Fairness)**
- Mein Wissen und meine Fähigkeiten werden optimal genutzt **(Förderung)**
- Wenn Mitarbeiter innerhalb der Organisation ihre Funktion oder die Abteilung wechseln, werden sie gut aufgenommen und integriert **(Teamorientierung)**
- Die Mitarbeiter werden unabhängig von Nationalität oder ethnischer Herkunft fair behandelt **(Fairness)**

„Diese sieben Variablen produzieren ein korrigiertes R2 von 0,31 und klären somit ca. 31 Prozent des Unternehmenserfolgs."

Quelle: Abschlussbericht Forschungsprojekt Nr. 18/05 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

AKTUELLE SITUATION

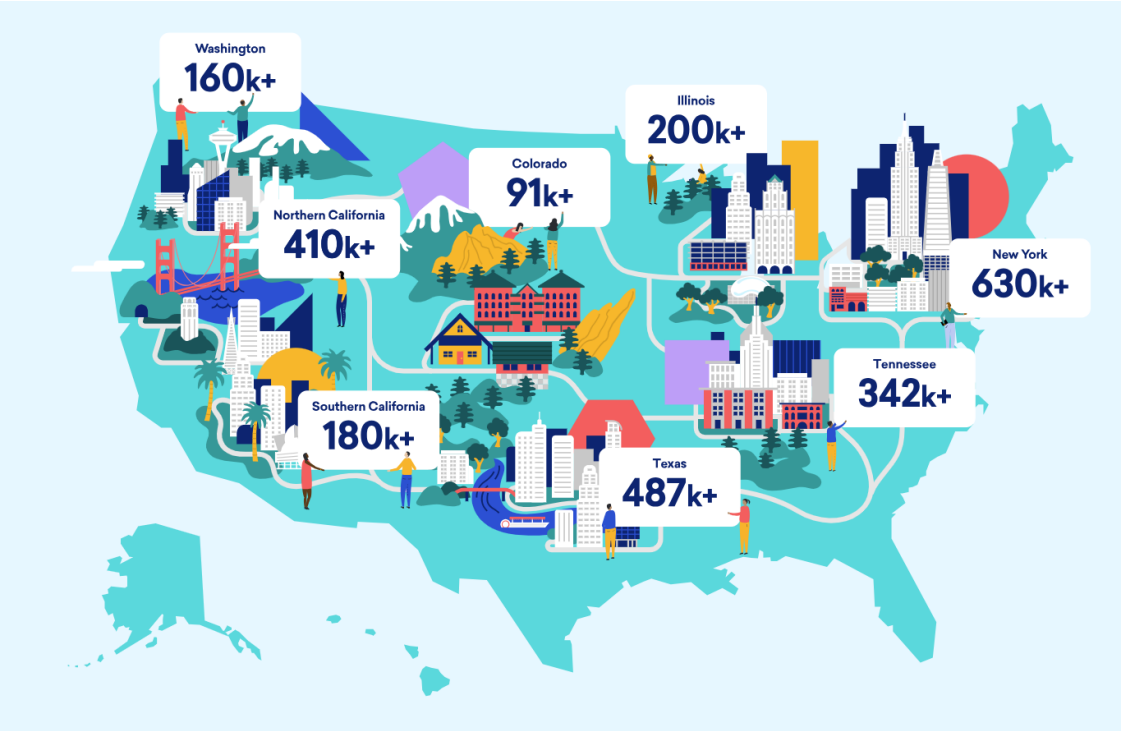


Quelle: google news

AKTUELLE SITUATION

Quelle: Gallup Engagement Studie | eigene Darstellung

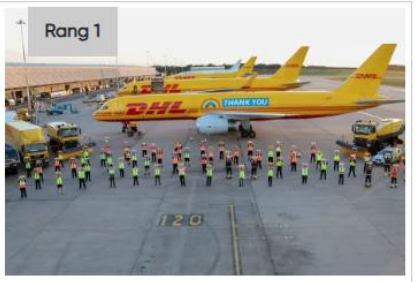
GREAT PLACE TO WORK® | DEFINITION



- **1992 Gegründet / 2002 (Europa)**
- Über **60 Länder**
- Über **5 Mio. Mitarbeiter** in GPTW-Unternehmen
- Über **100 Mio. befragte Mitarbeiter** weltweit
- Strenges Scoring-Model für Unternehmen

Quelle: Great Place To Work– eigene Darstellung

GREAT PLACE TO WORK® | BEST WORKPLACES 2022



DHL Express

Hilton

Cisco

Salesforce

Millicom

AbbVie

Deloitte

Hilti

SC Johnson

Stryker

Teleperformance

Medtronic

Quelle: Great Place To Work– eigene Darstellung

GREAT PLACE TO WORK® | DEUTSCHLANDS BESTE 2023

Quelle: Great Place To Work– eigene Darstellung

GREAT PLACE TO WORK® | MODELL

WAS STECKT DAHINTER

STOLZ | auf Tätigkeit, Team & Leistung des Unternehmens

RESPEKT | Förderung & Anerkennung, Fürsorge & Balance

FAIRNESS | Vergütung, Neutralität & Gerechtigkeit

GLAUBWÜRDIGKEIT | Offene Kommunikation & kompetente Führung

TEAMGEIST | Authentizität & Vertraulichkeit in freundlicher Arbeitsatmosphäre

Quelle: Great Place To Work

GREAT PLACE TO WORK®

AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMEN KONNTEN IM SCHNITT...

...UMSATZENTWICKLUNG UM

61% STEIGERN

Quelle: Great Place To Work Report 2023 (Veränderung über 3 Jahre)

GREAT PLACE TO WORK®

AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMEN KONNTEN IM SCHNITT...

...INNOVATIONSKRAFT UM

43% STEIGERN

Quelle: Great Place To Work Report 2023 (Veränderung über 3 Jahre)

GREAT PLACE TO WORK®

AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMEN KONNTEN IM SCHNITT...

...KRANKENTAGE UM

45% SENKEN

Quelle: Great Place To Work Report 2023 (Veränderung über 3 Jahre)

GREAT PLACE TO WORK®

AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMEN KONNTEN IM SCHNITT...

...FLUKTUATION UM

43% SENKEN

Quelle: Great Place To Work Report 2023 (Veränderung über 3 Jahre)

GREAT PLACE TO WORK®

AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMEN KONNTEN IM SCHNITT...

...BEWERBERQUOTE UM

400% STEIGERN

Quelle: Great Place To Work Report 2023 (Veränderung über 3 Jahre)

DER WERBER MIT DER AKTIENIDEE

BACARDI TUI Deutsche Telekom DER SPIEGEL Lufthansa Mercedes-Benz

ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

proud@work

Mitglied im
VUV
Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

FNG-SIEGEL

Great Place To Work.®

Nur für institutionelle Investoren

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite

ARAMEA | PROUD@WORK

Der **proud@work** investiert ausschließlich in Unternehmen, in denen die Mitarbeiter gerne arbeiten, stolz auf ihr Unternehmen sind und sich deswegen mehr für den Erfolg einsetzen.

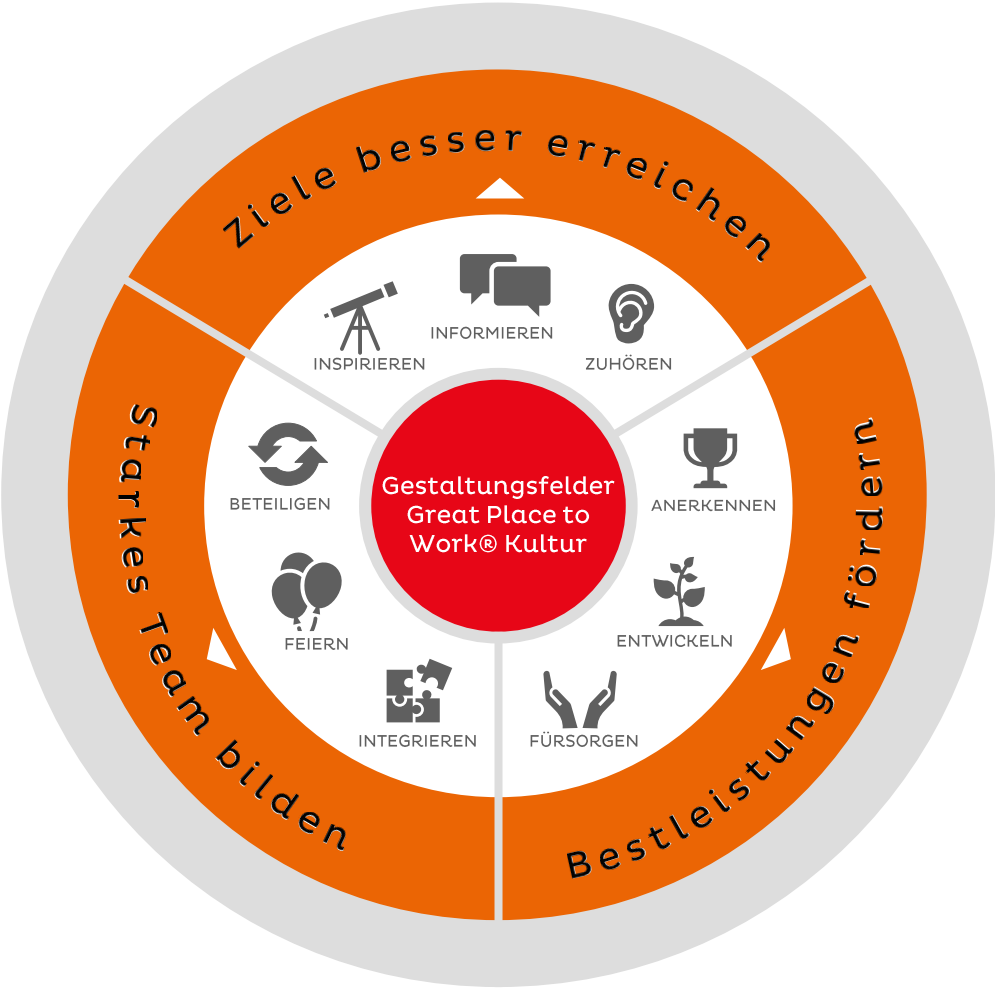
Titelanzahl | **Ø 35**

Fokusregion | **Welt**

ARAMEA | PROUD@WORK

ARAMEA | PROUD@WORK

WAS ZEICHNET EINEN GREAT PLACE TO WORK AUS?



ARAMEA | ESG

Nachhaltigkeit im Fonds

- Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
- 100%ige Umsetzung der GPTW-Auswahl
- Umfangreiche Ausschlüsse verschiedener Themen wie Kohle, kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, Öl, Atomenergie, Verstöße gegen den UNGC o.ä.
- Nachhaltiger Fonds im deutschen Zielmarkt
- Unabhängige Prüfung durch Auszeichnung mit dem FNG-Siegel (dritte Auszeichnung in Folge)

Ausschlüsse*

Verstöße gegen den UNGC und OECD-Leitfaden

kontroverse Waffen

Tabak

Atomstrom und Förderung von Uran

Stromerzeugung aus Erdöl und kontroverse Fördermaßnahmen (Fracking, Ölsande)

Abbau und Vertrieb von Kohle sowie Stromerzeugung aus Kohle

Rüstungsgüter

Handfeuerwaffen

* Teilweise mit unterschiedlichen Umsatzgrenzen und Wertschöpfungsbereichen mehr Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt

ARAMEA | STARKE FUNDAMENTALDATEN

Aktiv gemanagte Portfoliokonstruktion

Bottom-up Ansatz

Stolze Mitarbeiter als Treiber für Geschäftserfolg

Qualitative Betrachtung

- Assets mit hohen Kapitalrenditen, nachhaltigen positiven Cashflows, die idealerweise unabhängig vom Konjunkturzyklus sind

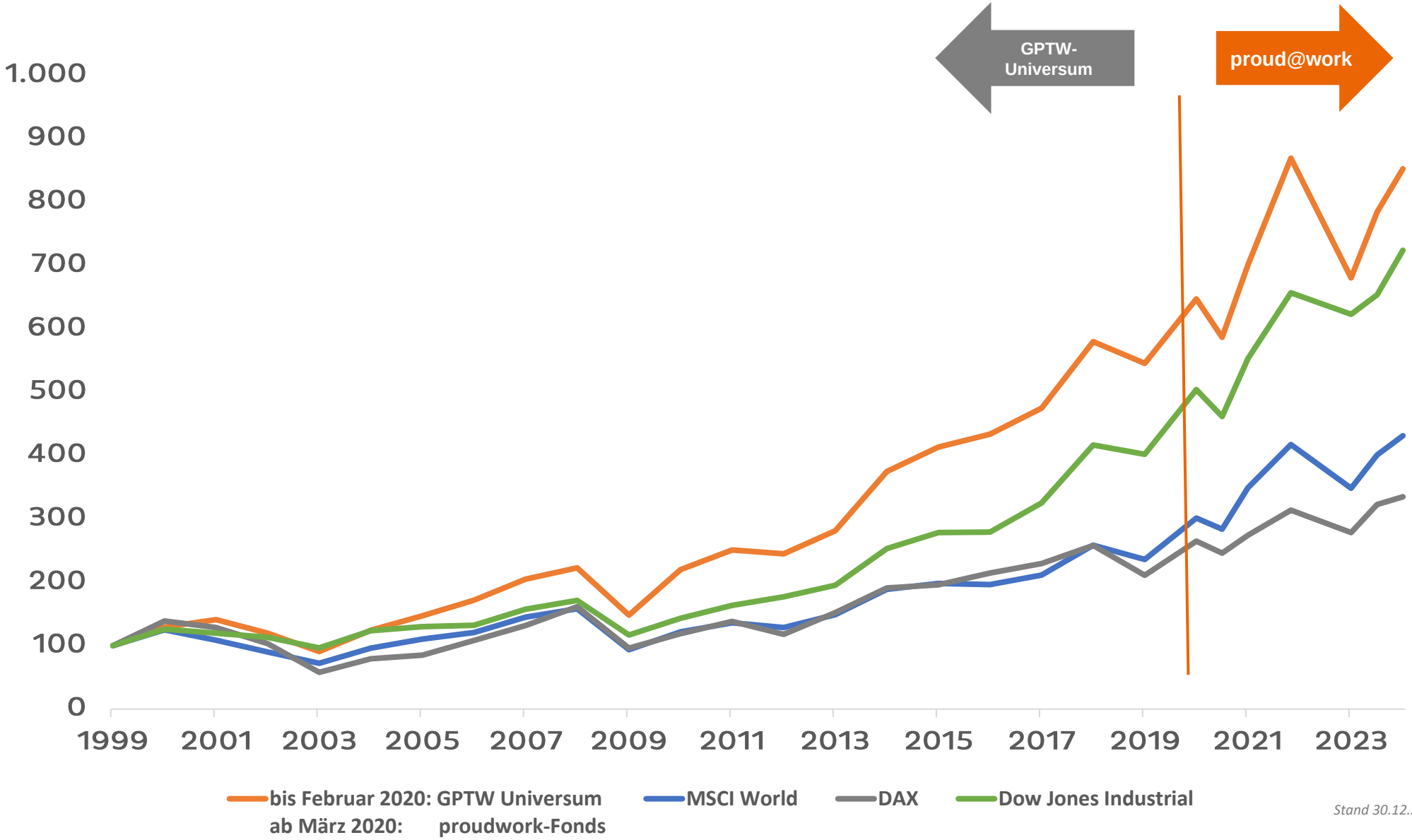
Fundamentalreseach

- Bewertung der Unternehmen z.B. diskontierte Cash-Flows, Multiples
- Regelmäßiger Austausch mit Unternehmen und Analysten
- Betrachtung der Entwicklung der Unternehmen und Umsetzung der Unternehmensstrategie

Portfoliomanagement

- Investition nach Positivliste nach Great Place to Work Kriterien
- Konzentriertes Portfolio mit langer Haltezeit der Positionen

GLÜCKLICHE MITARBEITER | GLÜCKLICHE AKTIONÄRE



Stand 30.12.2023

TOP HOLDINGS | UNSERE PROUDS

Lindt
MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE
DEPUIS 1845

Allianz

DISCO

Micron

ARISTA

Adobe

salesforce

DANONE

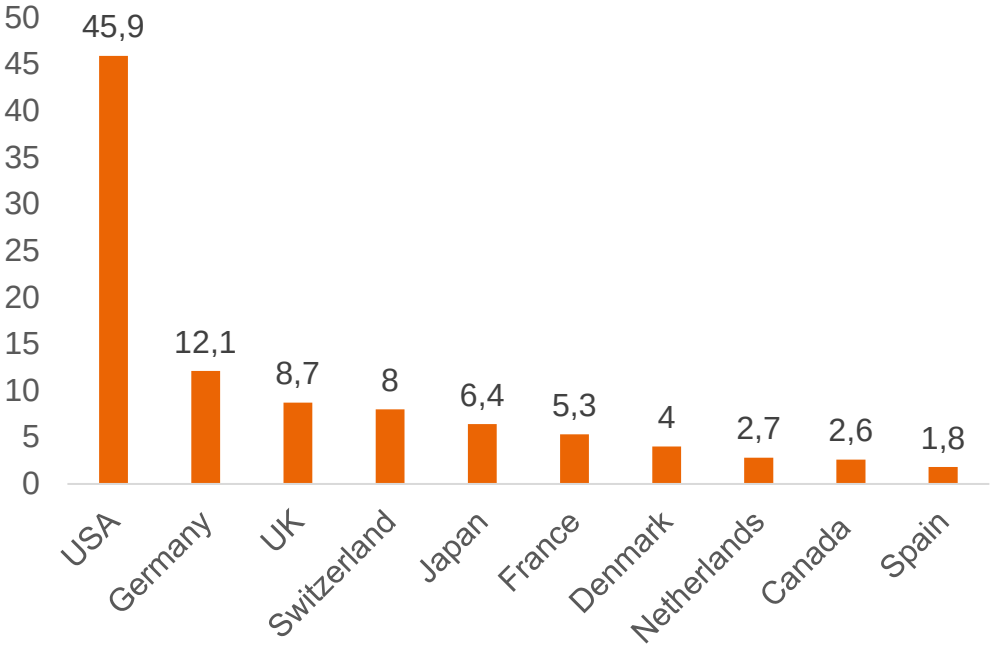
Stand: 30/12/2023 | Quelle: Aramea

DAS PORTFOLIO | ZUSAMMENSETZUNG

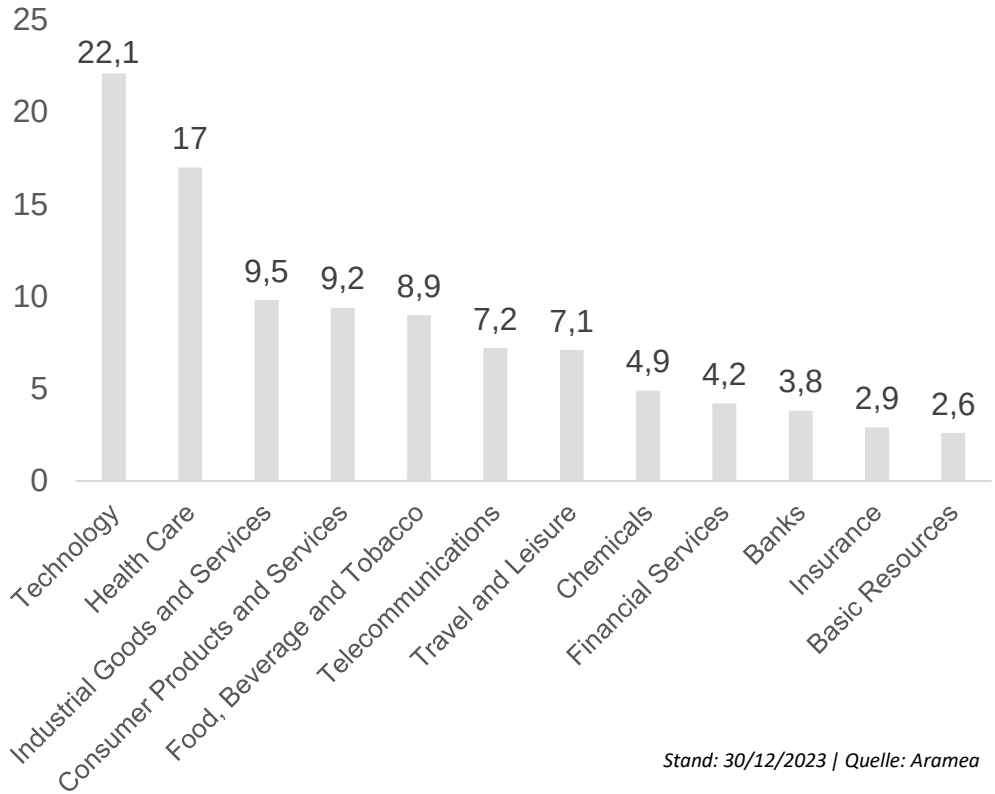
TOP-Einzelgewichte

3,9%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%

Länderallokation



Branchenallokation



Stand: 30/12/2023 | Quelle: Aramea

INVESTMENTCASE | LINDT & SPRÜNGLI

Lindt & Sprüngli ist ein schweizerischer Premium-Schokoladenhersteller. Seine Produkte werden unter Marken wie Lindt, Caffarel und Ghirardelli hauptsächlich in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verkauft.

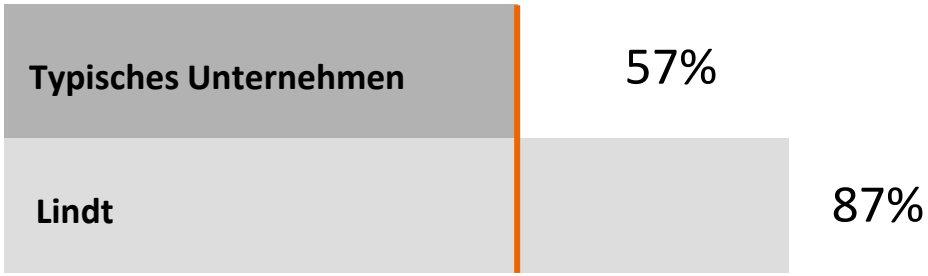
Investment Case

- Best-in-Class organisches Wachstum unter nicht-zyklischen Konsumgütern
- Premium-Schokolade ist ein defensives Segment
- Als starke Marke fällt es Lindt nicht schwer, die höheren Inputpreise weiterzugeben
- Starke Erfolgsbilanz bei der Übererfüllung von Zielvorgaben durch das Management

Scoring Nachhaltigkeit

- Great Place to Work: Best Workplaces in Retail & Hospitality 2021
- ESG-Rating: 1,9
- ESG Performance Score: 35,5
- Carbon Risk Rating: 32
- Dezil 4.

Anteil der Belegschaft, der sagt es ist **gut** bei dem Arbeitgeber zu arbeiten…



92%
der Belegschaft ist **stolz** zu sagen, dass sie bei Lindt arbeitet

88%
der Belegschaft ist stolz was Lindt als Unternehmen erreicht

93%
Der Kunden bewerten den Service von Lindt „Exzellent“

Quelle: Great Place To Work– eigene Darstellung

INVESTMENTCASE | ADOBE

Adobe ist mit seinen Plattformen für Inhalts- und Produktivitätssoftware eines der größten Softwareunternehmen. Von PostScript bis PDF, von PhotoShop bis Flash entwickelt Adobe die Werkzeuge, die diese Industriestandards vorantreiben.

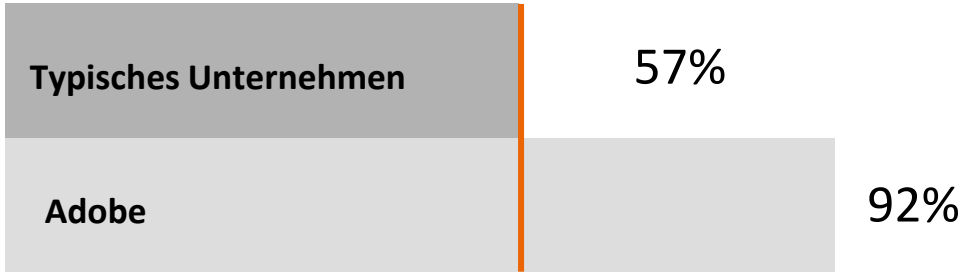
Investment Case

- Adobe ist ein langjähriger Compounder in der Software-Landschaft
- Erstklassiges Geschäftsmodell und eine führende Markenbekanntheit, die Adobe einen starken Wettbewerbsvorteil bei Kreativprofis, Inhaltserstellern, Entwicklern, Werbetreibenden und Verlagen verschafft
- GenKI beschleunigt Kreativität und Wachstum in Creative Cloud
- Als Softwareanbieter hat Adobe hohe Preissetzungsmacht, da Wechselkosten hoch sind

Scoring Nachhaltigkeit

- Great Place to Work: World's Best Workplaces™ 2022
- ESG-Rating: 2,7
- ESG Performance Score: 66,4
- Carbon Risk Rating: 71
- Dezil 1

Anteil der Belegschaft, der sagt es ist **gut** bei dem Arbeitgeber zu arbeiten…



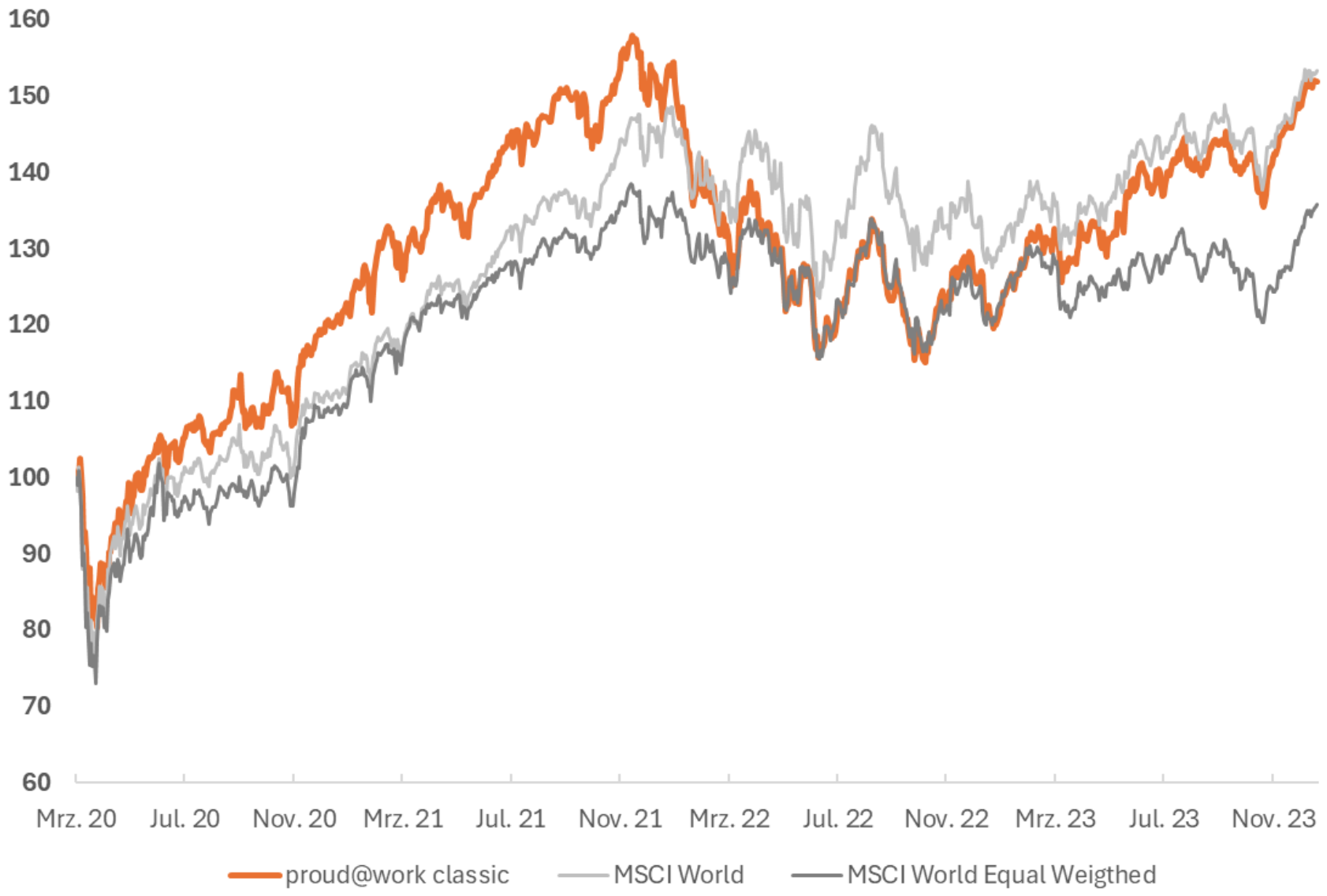
96%
der Belegschaft ist stolz zu sagen, dass sie bei Adobe arbeitet

95%
der Belegschaft fühlte sich willkommen als sie bei Adobe anfingen

94%
Sagen, dass das Management ehrlich und ethisch ist

Quelle: Great Place To Work– eigene Darstellung

WERTENTWICKLUNG | SEIT AUFLAGE



Stand: 12/2023 | Quelle: Aramea

ARAMEA | FONDSDETAILS

Fondsprofil	proud@work classic
WKN | ISIN	**A2PRZX | DE000A2PRZX5**
Fondswährung	EUR
Morningstar-Kategorie	Aktien weltweit | Standardwerte Blend
KVG	HANSAINVEST | Hanseatische Investment GmbH
Asset Manager	ARAMEA Asset Management
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Auflage	03|2020
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Börsennotierung	Hamburg
Ausgabeaufschlag	5%
Management-Fee	bis zu 1,45% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,05% p.a.
Performance-Fee	nein
Einzelanlage-Fähigkeit	Ja (keine Mindestanlagesumme)
Sparplan-Fähigkeit	Ja (kein Mindestbetrag)
Fondsvolumen	21 Mio. EUR
SFDR-Einstufung	Artikel 8

DISCLAIMER

Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds dar oder einen Investmentempfehlung.
Vor Durchführung einer Transaktion sollte das jeweilig Fondsprospekt gelesen werden.
Investoren sollten sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können.
Die ARAMEA Asset Management AG gibt keine Garantie, weder explizit noch indirekt, und trägt weder Verantwortung noch Haftung für Exaktheit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.
Auf eine Änderung des Inhalts dieses Dokuments muss die ARAMEA Asset Management AG nicht hinweisen.
Die ARAMEA Asset Management AG ist ferner nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu verändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt.