

Pressemitteilung

PRIMA – Global Challenges: Portfolioänderungen

Miltenberg, 14. August 2023. Anfang Juli hat im Global Challenges Index ein außerordentliches Rebalancing stattgefunden, bei dem die Aktie des niederländischen Medtech-Anbieters Philips durch die der britischen ConvaTec Group ersetzt wurde. PRIMA – Global Challenges, der sich, aktiv gemanagt, am Universum des Global Challenges Index orientiert, hat die Aktie von Philips entsprechend verkauft und den neuen Indextitel ins Fondsportfolio aufgenommen. Hintergrund des außerordentlichen Rebalancings sind Vorwürfe im Zusammenhang mit der Rückrufaktion von Beatmungsgeräten von Philips, nachdem es durch diese zu Verletzungs- und Todesfällen bei Patienten gekommen sein soll.

Die ConvaTec Group mit Hauptsitz im britischen Reading (Berkshire) ist auf die Wund- und Stomaver-sorgung, Produkte für Inkontinenz sowie Infusionsgeräte spezialisiert. Das Unternehmen, das weltweit rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von gut 2 Mrd. US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 207 Mio. US-Dollar. Im Nachhaltigkeitsrating des Unternehmens werden sowohl dessen Produkte als auch Produktionsprozesse positiv hervorgeho-ben. ConvaTec erwirtschaftet 100% seiner Umsätze mit medizinischen Produkten und leistet damit einen Beitrag zur Bewältigung der Bevölkerungsentwicklung. Darüber hinaus erfüllt das Unterneh-men zahlreiche Kriterien eines ökologisch und sozial verträglichen Wirtschaftens, z.B. in Bezug auf das Lieferketten-Management und Produktsicherheit.

Aus dem Fondsportfolio des PRIMA – Global Challenges verkauft wurden auch die Aktien von AMD, Intel und Autodesk. Ihre Produkte und Dienstleistungen erfüllen aktuell nicht mehr den für eine In-vestition des Fonds nötigen Score für einen Beitrag im Sinne der UN-Ziele für eine nachhaltige Ent-wicklung (SDG) bzw. – darauf aufbauend – einer der im PRIMA – Global Challenges adressierten glo-balen Herausforderungen. Aufgestockt wurden im Gegenzug vor allem die Positionen von Rockwool (Dämmwolle), Kurita Water (Versorger), Signify (Spezialbeleuchtung), Ormat (Geothermie) und Auru-bis (Kupferrecycling).

Pressekontakt:

PRIMA Fonds Service GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg
www.primafonds.com

Ansprechpartner: Christoph Fink

Tel. 09371-94867-243
Fax 09371-94867-241
E-Mail fink@primafonds.com

Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationen (PRIIP-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Basisinformationen (PRIIP-KID), ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen sowie die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>. Bei einer Investition in den Fonds sollten neben den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationen genannt werden. Die vorliegenden Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und/oder Anlageberater erfolgen.

Der Inhalt dieses Dokuments stammt aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, Angaben, die sich ex post als falsch herausstellen, zu korrigieren.

In dieser Präsentation wurde Finanzanalysematerial miteinbezogen. Wir weisen darauf hin, dass dieses Material nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot unterliegt, vor Veröffentlichung der „Finanzanalyse“ mit darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Wir weisen in diesem Zusammenhang ferner auf Umstände und Beziehungen hin, die nach ihrer Auffassung Interessenkonflikte begründen können. Die Verbreitung der vorliegenden Informationen sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, aufzuheben. Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, sind die hier enthaltenen Informationen nicht als Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen zu verstehen. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle Verbindung auf. Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.