

Pressemitteilung

PRIMA – Global Challenges: 10 Jahre erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie

Miltenberg, 5. Oktober 2023. Ende Oktober feiert die Nachhaltigkeitsstrategie des PRIMA – Global Challenges ihren zehnten Geburtstag. Durchschnittlich rund sieben Prozent Wertzuwachs konnte der Fonds seither erzielen.¹

Die Anlagestrategie des Fonds, der 2006 als globaler Multi-Manager-Fonds aufgelegt wurde und der heute aktiv von der ACATIS Investment KVG mbH verwaltet wird, wurde im Herbst 2013 schrittweise auf das heutige Profil umgestellt. Seit Februar 2014 orientiert er sich offiziell unter seinem heutigen Namen am Global Challenges Index. Bereits Ende 2015 wurde er erstmals mit dem begehrten FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen ausgezeichnet.² 2019 folgte eine Auszeichnung als Fonds des Jahres in der Kategorie Ökologie/Nachhaltigkeit mit dem Euro Fund Award³, außerdem wurde der Fonds von RenditeWerk zum Stiftungsfonds des Jahres (Offensiver Baustein) gekürt.⁴ PRIMA – Global Challenges verfügt seit 1. August 2022 über eine Zulassung gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088) als nachhaltiges Finanzprodukt. Im vorigen Monat wurde er auch in Finanztest (Ausgabe 9/2023) als einer von nur zwei aktiv gemanagten, weltweit anlegenden Fonds mit hoher Nachhaltigkeit und stabilem Anlageerfolg ausgezeichnet.⁵

Aktuell: Beitrag zur Einhaltung der Planetaren Grenzen

Mitte September veröffentlichte ein Forscherteam um Katherine Richardson (Universität Kopenhagen) eine aktuelle Bestandsaufnahme zur Erreichung der Planetaren Grenzen.⁶ Das Konzept, 2009 von einer Gruppe führender Wissenschaftler unter Führung von Johan Rockström (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) entwickelt, definiert neun Komplexe, die für den langfristigen Erhalt des ökologischen Gleichgewichts von essenzieller Bedeutung sind. In sechs von ihnen, vor allem in den Bereichen Klimawandel und Biodiversität, sind die kalkulierten Grenzwerte laut der aktuellen Studie bereits überschritten, so dass ein langfristiger Fortbestand der Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet erscheint. Dass ein Umsteuern prinzipiell möglich ist, zeigt die Entwicklung des Ozonabbaus in der Erdatmosphäre, der ebenfalls eine der neun Planetaren Grenzen bezeichnet und dessen Entwicklung durch globale Anstrengungen seit den 90er Jahren in den grünen Bereich zurückgeführt werden konnte.

¹ Wertentwicklung Anteilklasse A, 31.10.2013-30.09.2023 (BVI-Methode). Quelle: PRIMA Fonds Service GmbH. Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

² <https://fng-siegel.org/>

³ <https://70515.seu1.cleverreach.com/c/43162333/ade0fd12732c-s21ved>

⁴ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=ved=2ahUKewi2u_j3tty-BAxW6hf0HHRbUAqkQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Frenditewerk.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FPrima-Global-Challenges.pdf&usg=AOvVaw0dtOv04j1lu33fVTvwxEbc&opi=89978449

⁵ https://www.test.de/shop/finanztest-hefte/finanztest_09_2023/ Der Artikel kann auf Wunsch jederzeit bei der PRIMA Fonds Service GmbH eingesehen werden.

⁶ <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458#sec-2>

PRIMA – Global Challenges nimmt im Rahmen seiner nachhaltigen Anlagestrategie auf verschiedenen Ebenen auf die Einhaltung der Planetaren Grenzen Bezug. Klimawandel und Schutz der Artenvielfalt etwa werden über positive Scores der Ratingagentur ISS ESG reflektiert, die einen positiven Beitrag der investierten Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der entsprechenden UN Sustainable Development Goals anzeigen. Ausschlüsse bestimmter Geschäftsfelder (z.T. ab niedrigen definierten Umsatzschwellen), wie der Förderung oder Verstromung fossiler Brennstoffe oder der Herstellung und des Vertriebs von Pestiziden, lassen sich auf die im Rahmen der Planetaren Grenzen gemessene CO₂-Konzentration bzw. auf den Bereich „Neuartige Substanzen“ im Rahmen der Planetary Boundaries beziehen. Auch im Corporate Rating, das der Titelauswahl des Global Challenges Index, als Benchmark des Fonds, zugrunde liegt, werden Negativauswirkungen, wie gefährliche Abfälle oder Wasseremissionen, berücksichtigt. Eine Verpflichtung zur Erfüllung entsprechender Umweltziele der EU-Taxonomie (EU 2020/852) hat der Fonds bislang mangels ausreichender Daten nicht übernommen.

Neue Aktien im Fondsportfolio

Mitte September wurden mit *Siemens Healthineers* und *Medtronic* zwei neue Unternehmen in den Global Challenges Index und ins Fondsportfolio aufgenommen. Beide Unternehmen sind im Bereich Medizintechnik tätig. Während Siemens Healthineers vor allem in der Diagnostik tätig ist (bildgebende Verfahren), bietet das irische Unternehmen Medtronic, mit 95.000 Mitarbeitern in 150 Ländern einer der Weltmarktführer, vor allem Produkte wie Herzschrittmacher, Herzklappen, Insulinpumpen und Stents an. Aus dem Index ausgeschlossen wurden die Aktien von *AMD* und *Autodesk*, die bereits im Juli aus dem Fondsportfolio verkauft worden waren. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden auch die Aktien des schwedischen Immobilienentwicklers *Fabege* und *Intel*, das aktuell wieder die notwendigen Bewertungen für einen positiven Beitrag zum Handlungsfeld Bevölkerungsentwicklung leistet. Im Index und damit auch im Fonds wird zukünftig auch Massentierhaltung ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Ausschlusskriterien im Bereich Governance verschärft.

PRIMA – Global Challenges	Risikoklasse (SRI): 4 von 7
Anlagepolitik: <ul style="list-style-type: none"> • Ziel: eine langfristig angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. • Hierzu soll vor allem in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Berücksichtigt werden Investitionen in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern sowie anderen Fonds (bis zu 10% des Vermögens), zudem können Derivate eingesetzt werden. 	
Hauptrisiken: <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten) • Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg) • Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind • Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere) 	

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.