



PRIMA – Global Challenges

LU0254565053 / Branchen: Ökologie

Der PRIMA – Global Challenges investiert in Aktien von Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung sieben globaler Herausforderungen leisten (z.B. Klimawandel, Artenvielfalt, Armut). Für die Auswahl gelten strenge Ausschlusskriterien.

Aktuelles Marktumfeld

Hohe Inflation und stark gestiegene Renditen haben die Anleihe- und Aktienmärkte in den letzten Monaten deutlich belastet. Am Aktienmarkt verloren branchenübergreifend vor allem Wachstums- oder Qualitätsaktien mit höherer Bewertung. Hintergrund ist eine gestiegene Risikoaversion angesichts eingetübter Konjunkturaussichten. Der Ukraine-Krieg erhöhte den Druck auf Lieferketten und Preise. Verloren zu Beginn des Krieges nur europäische Aktien, waren im Frühjahr wegen der strafferen Notenbankpolitik der Fed US-Titel überdurchschnittlich betroffen. China, das vor allem unter eigenen Problemen leidet, könnte in den kommenden Monaten neue Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft liefern.

Wie funktioniert der Fonds?

Die nachhaltige Unternehmensauswahl erfolgt auf drei Ebenen:

1. Scoring der ESG-Standards der operativen Geschäftstätigkeit der Unternehmen
2. Ausschlusskriterien: Ausschluss von Unternehmen auf Basis klar definierter Negativkriterien (z.B. Erzeugung genetisch veränderter Pflanzen und Tiere für die landwirtschaftliche Nutzung)
3. Impact: finale Auswahl aufgrund nachweisbarer positiver Beiträge im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele (z.B. Reduzierung des Wasserverbrauchs eines Produkts oder innerhalb der Produktion auf ein nachhaltiges Niveau)

ISS ESG ist für das skizzierte ESG-Screening, ACATIS für die finanzwirtschaftliche Allokation verantwortlich.

Fondsmanager



Dr. Hendrik Leber
Geschäftsführender
Gesellschafter

ACATIS, 1994 in Frankfurt gegründet, zählt zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Das Unternehmen ist auf die wertorientierte Aktienausswahl nach Graham, Buffett und Munger spezialisiert. ACATIS-Gründer Dr. Hendrik Leber wurde mehrfach von der Fachpresse für seine herausragenden Anlageergebnisse ausgezeichnet, u.a. als Fondsmanager des Jahres 2017. ACATIS verwaltete Ende 2021 ein Vermögen von rund 13,6 Mrd. Euro.

FAZIT

Gute Rendite mit gutem Gewissen! Mit dem PRIMA – Global Challenges haben Anleger die Möglichkeit, den langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs internationaler Aktien zu erzielen und zugleich in eine nachhaltige Welt zu investieren. Der sparplanfähige Fonds eignet sich z.B. zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge, zur Finanzierung des Studiums der Kinder oder als Startkapital für die Enkel.

Chancen:

- Wachstum der Weltwirtschaft
- Int. erfolgreiche Unternehmen
- Branchen- und Länderstreuung

Risiken:

- Aktienkursschwankungen
- Wechselkursschwankungen
- Wertverlust durch Termingeschäfte

Drei Gründe für diesen Fonds

1. Internationale Beteiligung an erfolgreichen nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen.
2. Transparenter Investmentprozess mit klaren Positiv- und Negativkriterien.
3. Renommiertes Fondsmanagement.

PRIMA – GLOBAL CHALLENGES

ISIN	(1) LU0254565053	Ausschüttend
	(2) LU0254565566	Ausschüttend
Auflage am	31.07.2006	
KVG/Asset Manager	IPConcept (Lux.) S.A./ACATIS Investment KVG mbH	
Performance (kum.)	1 J: -4,93 % 3 J: 7,76 % 5 J: 9,39 %	
Volatilität (p.a.)	1 J: 23,17 % 3 J: 19,91 % 5 J: 18,22 %	
Handelbarkeit	EA SP	EA SP
	comdirect	• • ebase
	DAB	• • FFB
	DWS	• • FodB

Performancechart



Stand 31.07.2022