

Umweltbewusst und nachhaltig investieren.

Neue Chancen für Ihr Geld.

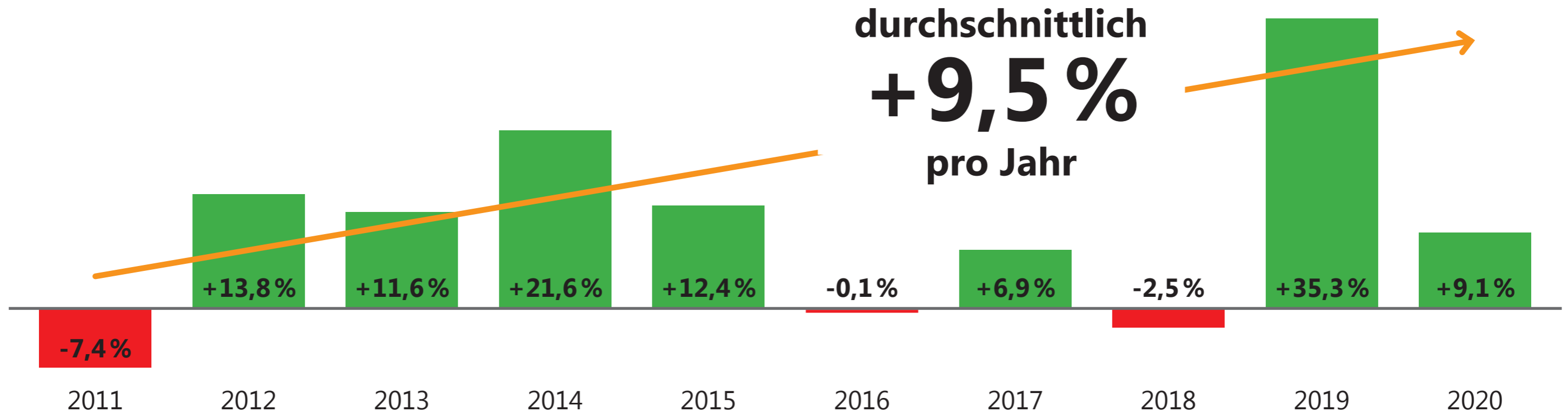
Der Nachhaltigkeitsfonds
PRIMA – Global Challenges

Gute Rendite mit gutem Gewissen*

Anleger des PRIMA – Global Challenges erzielten in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 9,5% Wertsteigerung mit ihrem Geld.

WKN: A0JMLW | ISIN: LU0254565566

Stand: 31.12.2020, Anteilsklasse G



Mehrfach ausgezeichnet:



RenditeWerk
Stiftungsfonds
des Jahres 2019
„Offensiver Baustein“



FNG-Siegel 2021
Forum Nachhaltige
Geldanlagen



Morningstar Sustainability Rating™
Rang 1 in % von 1.000 Fonds der Kategorie
„Branchen: Ökologie“. Stand: 30.11.2020



€uro Fund Award 2019
Kategorie: Aktienfonds
Ökologie/Nachhaltigkeit

* Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z. B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos bei der PRIMA Funds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden.

Investieren Sie in Unternehmen, die die globalen Probleme lösen!

[challenge (engl.) = Herausforderung, Problem, Aufgabe]

UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung



Aktien von Unternehmen bieten nicht nur eine im langfristigen historischen Vergleich höhere Wertsteigerung als andere Kapitalanlagen.* Sie eröffnen auch die Möglichkeit, Geld gezielt in nachhaltige Teile der Wirtschaft zu investieren.

Die Auswahl der Unternehmen im Aktienfonds PRIMA – Global Challenges orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, denn diese bilden die Grundlage für eine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung. Die Unternehmen im Fondsportfolio stellen sich den zentralen globalen Herausforderungen und profitieren von einer Umschichtung öffentlicher und privater Investoren, die ihre Mittel in nachhaltige Anlagen investieren. Darüber hinaus vermeiden sie operative und geschäftliche Risiken, wie sie für viele konventionell wirtschaftende Firmen bestehen.

* Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Risikohinweise auf den nachfolgenden Seiten.

PRIMA – Global Challenges: Wir wählen ausschließlich nachhaltig handelnde Unternehmen aus.

**Die Unternehmen im Fondsportfolio leisten einen positiven Beitrag in sieben globalen Handlungsfeldern.
Umweltbelastende Produkte und unfaire Geschäftspraktiken werden ausgeschlossen.**

Die sieben Handlungsfelder

- ✓ Klimawandel
- ✓ Trinkwasser
- ✓ Waldbewirtschaftung
- ✓ Artenvielfalt
- ✓ Bevölkerungsentwicklung
- ✓ Armut
- ✓ Verantwortliche Unternehmensführung

Die Ausschlusskriterien

- ✗ Atomenergie
- ✗ Grüne Gentechnik
- ✗ Chlor- und Agrochemie (Biozide) (ab 5%)
- ✗ Rüstung
- ✗ Fossile Brennstoffe (ab 5%)
- ✗ Tabak
- ✗ Pornographie
- ✗ Spirituosen
- ✗ Tierversuche
- ✗ Glücksspiel
- ✗ Umweltverstöße
- ✗ Verstöße gegen Menschenrechts- und Arbeitsnormen
- ✗ Bilanzfälschung, Korruption

Neue Möglichkeiten für die Welt und Ihr Vermögen

Beispielunternehmen aus dem Aktienportfolio des PRIMA – Global Challenges¹

 **Aurubis**

Kupferverarbeitung und Kupferrecycling

 **Berkeley**
Group

Nachhaltige Immobilien



Umweltfreundlicher Schienentransport



 **NORDEX**
We've got the power.

Windkraftanlagen

SHIMANO

Fahrradkomponenten

 **GEBERIT**

Sanitärsysteme und Rohrleitungssysteme

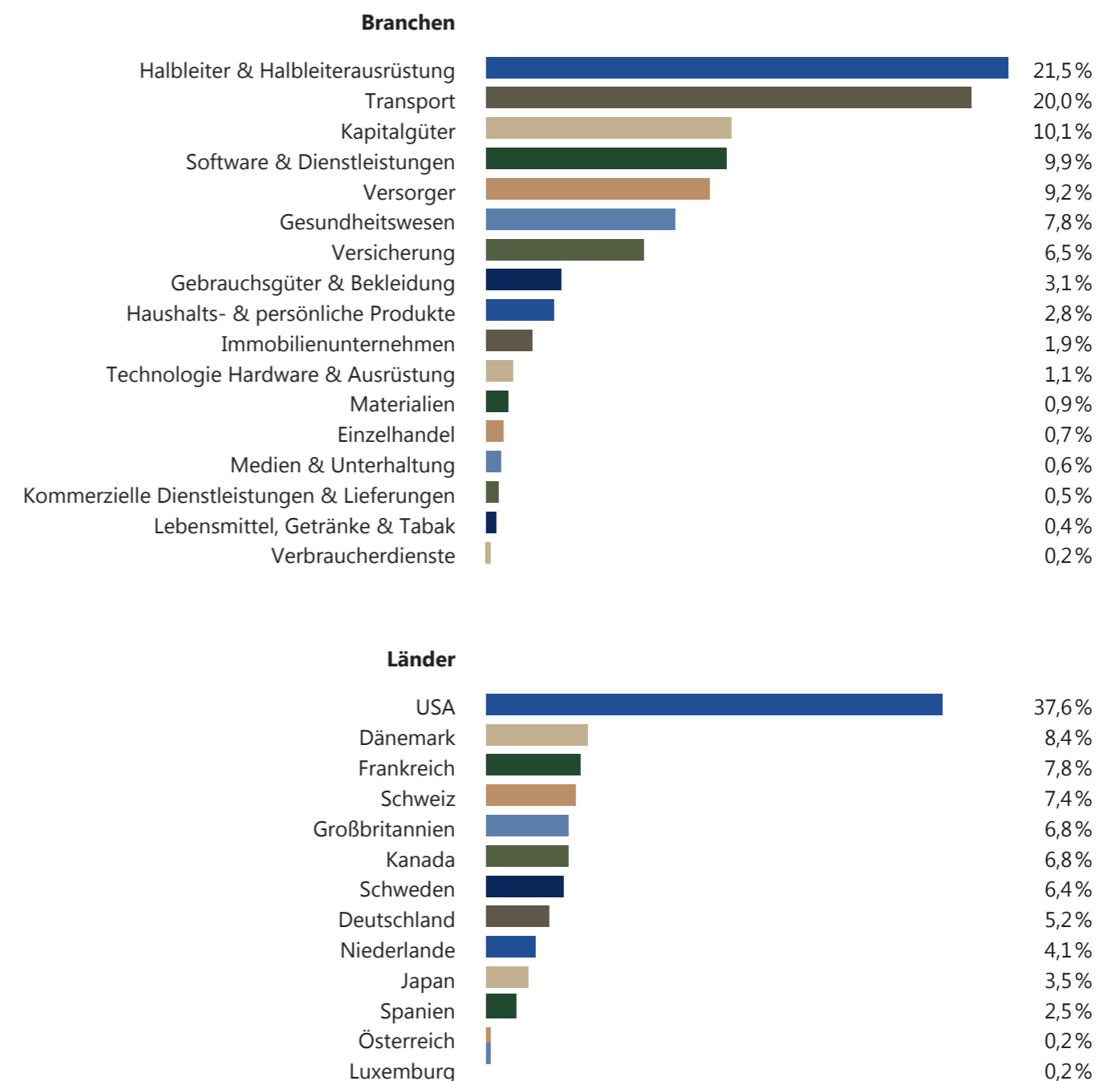
100% Transparenz: Das Portfolio¹

A Advanced Micro Devices Atlas Copco Aurubis Autodesk Aviva	H Hain Celestial Group Hannover Rück Henkel Herman Miller	R Ricoh Rockwool International
B Befesa Benesse Group Berkeley Group BillerudKorsnäs bioMérieux	I Intel Interface	S Shimano Signify SKF Smith & Nephew Sonova Holding Steelcase STMicroelectronics SunPower Swiss RE
C Canadian National Railway Coloplast CSX Corporation	K Kingfisher Konica Minolta Kurita Water Industries	T Tarkett SA
D Dassault Systèmes	L Lenzing	U Union Pacific United Utilities
E EDP Renováveis	N Nordex	X Xerox
F Fabege FirstGroup First Solar	O Ormat Technologies Ørsted	
G Geberit Gecina	P Pearson Pennon Group	



Investieren – nicht spekulieren!

Mehr Sicherheit durch Verteilung Ihrer Investition
auf zahlreiche Branchen und Länder¹



¹Stand: 31.12.2020. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios kann sich ändern. Eine detaillierte Aufstellung aller Portfoliotitel und ihrer gesellschaftlichen Beiträge finden Sie stets aktuell im Factbook zum PRIMA – Global Challenges unter www.primafonds.com.

Starke Partner

Geldanlage ist Vertrauenssache.

Beim PRIMA – Global Challenges arbeiten renommierte Spezialisten mit langjähriger Erfahrung zur Betreuung Ihres Vermögens zusammen.

Initiator und Vertriebsstelle ist die PRIMA Fonds Service GmbH mit Sitz in Miltenberg und Bergisch Gladbach. Ihre Inhaber sind von Beginn an persönlich im Fonds investiert. „Investieren, nicht spekulieren!“ lautet ihre Überzeugung für einen langfristigen Vermögensaufbau.

Für die Auswahl der Unternehmen im Fondsportfolio sind drei Unternehmen verantwortlich. ISS ESG bewertet Tausende von Unternehmen weltweit nach den Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auf Basis dieses Ratings wählt die Börse Hannover 50 Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen aus (Global Challenges Index).

ACATIS, einer der bedeutendsten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, legt die Gewichtung der Unternehmen im Portfolio des PRIMA – Global Challenges fest.

Die DZ PRIVATBANK S.A. in Luxemburg lagert und bilanziert treuhänderisch die Wertpapiere. Ihre Tochtergesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A. ist als Verwaltungsgesellschaft für die rechtliche Administration zuständig.



Anlageberater Dr. Hendrik Leber
(ACATIS KVG mbH)



Fondsdetails

Anlagekategorie	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)
Wertpapierkennnummern (WKN ISIN)	Anteilsklasse A A0JMLV LU0254565053 Anteilsklasse G A0JMLW LU0254565566
Rücknahmepreis (30.12.2020)	Anteilsklasse A 196,64 EUR Anteilsklasse G 208,48 EUR
Fondsvolumen (30.12.2020)	130.254.345,68 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	Fonds commun de placement (fcp)
Ausgabeaufschlag	Anteilsklasse A bis zu 5% Anteilsklasse G -
Verwaltungsgebühr	Anteilsklasse A 1,78% Anteilsklasse G 1,03%
Wertentwicklungsabhängige Vergütung	Anteilsklasse A bis zu 15% ggü. Benchmark (MSCI World EUR), High Watermark
Gesamtkostenquote (TER) (31.12.2019)	Anteilsklasse A 2,49 % Anteilsklasse G 1,72 %

Vorteile und Risiken

Vorteile einer Anlage im PRIMA – Global Challenges

- Beteiligung an nachhaltig wirtschaftenden, international erfolgreichen Unternehmen
- Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft
- sozial verantwortliche Investition
- breite Streuung des Anlagevermögens

Risiken einer Anlage im PRIMA – Global Challenges

- Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen der weltweiten Aktienmärkte
- Insolvenz einzelner Unternehmen im Fondsportfolio
- Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
- Wertverlust durch den Einsatz von Derivaten

Eine ausführliche Darstellung der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Wir pflanzen einen Baum für Sie!

PRIMA pflanzt für jeden neuen Fondsanleger einen Baum.

Nähere Informationen finden Sie unter www.primafonds.com.



Flexibel anlegen und sparen

Für eine Anlage im PRIMA – Global Challenges haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr Berater zeigt Ihnen gern, wie und wo Sie die für Sie günstigste Möglichkeit finden.

Einmalanlage:

Fondsanteile können Sie in der Regel bereits ab 500 EUR zeichnen. Folgezahlungen sind meist sogar ab noch kleineren Beträgen oder ohne Mindestanlagesumme möglich.

Sparplan:

Mit regelmäßigen Sparraten profitieren Sie vom Zinseszins- sowie vom Durchschnittskosteneffekt. Ihren Sparbeitrag können Sie bequem einziehen lassen und jederzeit ändern, aussetzen oder kündigen. Sparpläne werden von den depotführenden Banken bereits ab 25 EUR angeboten.

Entnahmeplan:

Egal ob Sie Ihr Vermögen einmalig angelegt oder angespart haben – bei einer Fondsanlage können Sie jederzeit über Ihr Geld verfügen, wann immer es Ihnen passt. Neben einer einmaligen Auszahlung können Sie auch regelmäßige Entnahmen wählen.

Fondsgebundene Lebensversicherung:

Mit einer Fondspolice können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und eine Risiko-Lebensversicherung mit einer Kapitalanlage im PRIMA – Global Challenges verbinden. Einzelne Versicherer bieten auch eine Unfall- oder Berufsunfähigkeitszusatzversicherung an.

Vermögenswirksame Leistungen (VL):

Diese zahlt Ihr Arbeitgeber von oder zusätzlich zu Ihrem Lohn. Abhängig von Ihrem Haushaltseinkommen, können Sie eine staatliche Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen.

Riester-Rente:

Mit einem sog. Riester-Vertrag sparen Sie monatlich einen bestimmten Betrag und verpflichten sich, das Kapital erst im Ruhestand abzurufen. Im Gegenzug erhalten Sie vom Anbieter eine Garantie auf das von Ihnen eingezahlte Kapital sowie – je nach Einkommen und Sparleistung – staatliche Zulagen und Steuervergünstigungen.

Basis-Rente:

Auch die sog. Rürup-Rente wird vom Staat innerhalb bestimmter Grenzen steuerlich gefördert. Interessant ist sie vor allem für Selbstständige und Freiberufler.

Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos 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.

Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, stellen keine Anlageberatung dar. Die 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.

Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z. B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. In der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.

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 investimentrechtlichen 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. 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.

Ihr Berater

PRIMA Fonds Service GmbH

Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Zehntweg 16
51467 Bergisch Gladbach

Mehr Infos:

www.primafonds.com
Telefon +49 (0)9371 94867 240
E-Mail info@primafonds.com

