

# PERFEKT FÜR IHRE NACHHALTIGKEITSBERATUNG

**prima**  
Fonds

## PRIMA – Global Challenges ab sofort mit Artikel-9-Zulassung



Russlands Angriff auf die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise, die Einstufung der Gas- und Kernenergie als nachhaltiger Energiequellen, aber auch Ungereimtheiten innerhalb der komplexen Finanzmarkt-Regulierung haben die Verwirrung um das Thema nachhaltige Geldanlage verschärft. Gut, dass es Finanzprodukte gibt, die seit Jahren auf dem Markt sind und klare Orientierung bieten. PRIMA – Global Challenges (LU0254565053) investiert seit 2013 in Aktien nachhaltig wirtschaftender Unternehmen aus den Industrieländern weltweit. Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 9

der EU-Offenlegungsverordnung und kann für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen eingesetzt werden, auch wenn Taxonomie-Kriterien und negative Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) derzeit mangels ausreichender Daten noch nicht berücksichtigt werden können.

### Dreifacher Nachhaltigkeitsansatz

Unternehmen, die es bis ins Portfolio schaffen wollen, müssen einen messbaren, wegweisenden Beitrag zu einer wirtschaftlichen Entwicklung im Sinne der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen leisten. Im Fonds werden die UN-Ziele sieben großen

Handlungsfeldern – „Global Challenges“ – zugeordnet:

- ⊕ Klimawandel
- ⊕ Trinkwasser
- ⊕ Waldwirtschaft
- ⊕ Artenvielfalt
- ⊕ Bevölkerungsentwicklung
- ⊕ Armut
- ⊕ Verantwortliche

Unternehmensführung

Abgesehen von dem positiven Impact seines Geschäftsmodells muss jedes Unternehmen hohe ökologische, soziale und geschäftsethische Standards erfüllen. Darüber hinaus darf es nicht unter eines der ausgeschlossenen Geschäftsfelder fallen.

### Hohe Auszeichnungen, hundertprozentige Transparenz und ein eigener Baum

PRIMA – Global Challenges führt seit seiner Einführung das begehrte FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlage. In den Nachhaltigkeitsratings von Morningstar und MSCI erhält der von ACATIS gemanagte Fonds die höchste Bewertung. Das Fondsportfolio enthält rund 50 Aktien aus unterschiedlichen Branchen. Jedes Unternehmen wird in einem Factbook ausführlich mit seinem spezifischen Beitrag, seinen Stärken und seinem Verbesserungspotenzial vorgestellt. Berater erhalten damit eine gute Grundlage für ihr Kundengespräch. Vertrauen und ein gutes Gefühl schafft auch ein Baum, den PRIMA für jeden Anleger pflanzt. Anlageberater erhalten auf Wunsch eine persönliche Urkunde, die sie ihren Kunden überreichen können. ■

### Disclaimer

Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Informationen dienen ausschließlich Informations- und Marketingzwecken und stellen kein Angebot 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 in deutscher Sprache unter [www.primafonds.com](http://www.primafonds.com) heruntergeladen oder angefordert werden. Die vorliegenden Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die verwendeten Daten stammen aus Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft.