

## PRIMA - Global Challenges

„Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit –  
entscheidender Erfolgsfaktor“

Stand: 31. März 2022



Morningstar Sustainability Rating™  
Globale Kategorie: Global Equity Large Cap.  
Stand: 31.03.2022

- ❖ **Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH**
- ❖ **Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges**
- ❖ **Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research**
- ❖ **Investmentprozess**
- ❖ **PRIMA – Global Challenges im Performance-Check**
- ❖ **Kontakt / Marketing**

## „Investieren, nicht spekulieren!“

---

- ❖ Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds
- ❖ Fondsmanagement erfolgt durch externe Vermögensverwalter und Fondsmanager
  - ❖ **PRIMA – Globale Werte:** Frank Fischer & Yefei Lu, Shareholder Value Management AG
  - ❖ **PRIMA – Global Challenges:** Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH
  - ❖ **PRIMA – Zukunft:** Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH
  - ❖ **PRIMA – Kapitalaufbau Total Return:** Markus Kaiser, Greiff capital management AG
- ❖ Fondsvolumen der PRIMA Fonds 208,2 Mio. EUR (31.03.2022)

- ❖ Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH
- ❖ **Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges**
- ❖ Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research
- ❖ Investmentprozess
- ❖ PRIMA – Global Challenges im Performance-Check
- ❖ Kontakt / Marketing

## Anlagephilosophie: Investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft

---

### Strenge Ausschlusskriterien

- Atomenergie
- Grüne Gentechnik, Chlorkohlenwasserstoffe, Pestizide
- Rüstung
- Fossile Brennstoffe
- Tabak
- Pornographie
- Alkohol
- Tierversuche
- Glücksspiel
- Umweltverstöße
- Verstöße gegen Menschen-rechts- und Arbeitsnormen
- Korruption / Bilanzfälschung

### Positivselektion

- Klimawandel
- Trinkwasser
- nachhaltige Waldwirtschaft
- Erhalt der Artenvielfalt
- Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
- Bekämpfung der Armut
- verantwortungsvolle Führungs- (Governance-) Strukturen

- ❖ Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH
- ❖ Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges
- ❖ **Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research**
- ❖ Investmentprozess
- ❖ PRIMA – Global Challenges im Performance-Check
- ❖ Kontakt / Marketing

## Fondsmanager des PRIMA – Global Challenges



**Dr. Hendrik Leber** ist Geschäftsführer sowie Portfoliomanager der ACATIS Investment KVG mbH und für das Gesamtportfolio des Fonds zuständig.

Die ACATIS Investment KVG mbH ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das „Value Investing“ nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist.



**Dr. Hendrik Leber**  
ACATIS Investment KVG mbH

## ISS ESG – Responsible Investment

---

- ❖ **ISS ESG** ist der Responsible-Investment-Bereich von **Institutional Shareholder Services Inc.**, dem weltweit führenden Anbieter von ESG Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbieter von Vermögensdienstleistungen.
- ❖ Mit mehr als **30 Jahren Erfahrung** auf dem Gebiet der Corporate Governance und 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von fundiertem Nachhaltigkeits-Research ist ISS ESG der Partner der Wahl für institutionelle Investoren.
- ❖ Investoren können mit den Lösungen von ISS ESG **nachhaltige Anlagepolitiken und -praktiken** entwickeln und integrieren sowie entsprechende Portfoliounternehmen durch Screening Lösungen beobachten.
- ❖ ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren **klimabedingte Risiken** über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können.
- ❖ Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu **Unternehmen und Ländern** und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen.
- ❖ Dieses **ganzheitliche Lösungsangebot** wird zusätzlich ergänzt durch einen **etablierten Standard** für die Analyse, Bewertung, Prognose und Berücksichtigung der finanziellen Dimension von Unternehmen.





## ISS ESG Universum

mehr als **7.800 Unternehmen** in drei Kategorien

### Large Caps

Abdeckung bedeutender nationaler und internationaler Aktienindizes

### Small & Mid Caps

Unternehmen aus Branchen mit hohem Nachhaltigkeitsbezug

### Anleihen-Emittenten

nicht-börsennotierte Anleihen-Emittenten

### Absolutes Best-in-Class-Rating

Umfassendes Rating der Unternehmen auf der Basis von ca. 100 branchenspezifischen Einzelkriterien

### Ausschlusskriterien

Analyse im Hinblick auf Verstöße gegen Ausschlusskriterien in den Bereichen

- „kontroverse Geschäftsfelder“
- „kontroverse Geschäftspraktiken“

- ❖ Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH
- ❖ Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges
- ❖ Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research
- ❖ **Investmentprozess**
- ❖ PRIMA – Global Challenges im Performance-Check
- ❖ Kontakt / Marketing

## 1. Ausschlusskriterien

---

### Geschäftsfelder

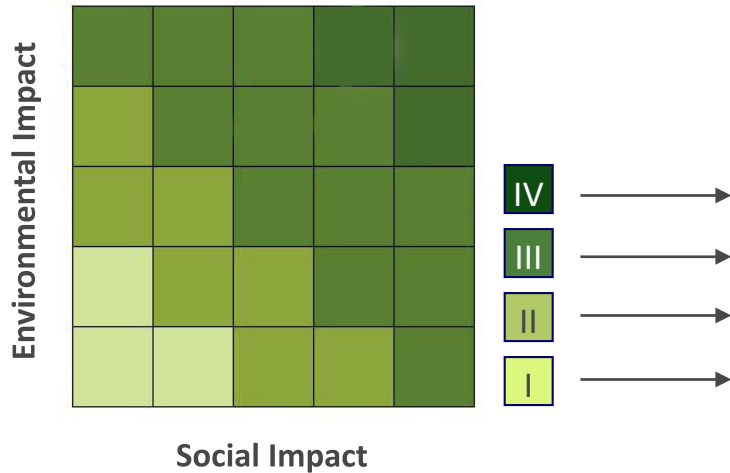
- Atomenergie
- Grüne Gentechnik, Chlorkohlenwasserstoffe, Pestizide
- Rüstung
- Fossile Brennstoffe
- Tabak
- Pornographie
- Alkohol
- Tierversuche
- Glücksspiel

### Geschäftspraktiken

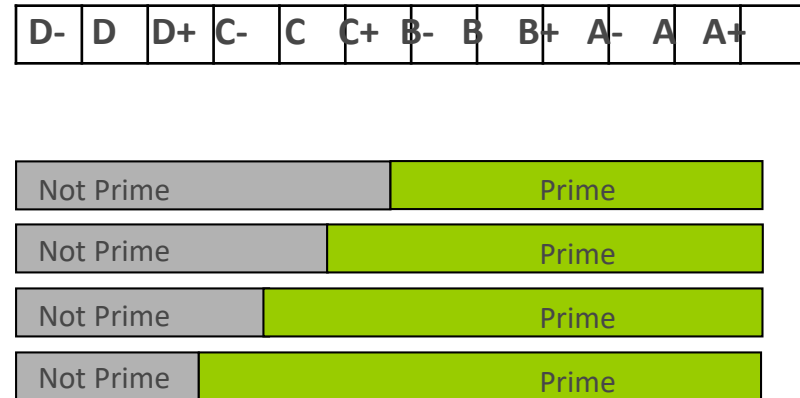
- Umweltverstöße
- Verstöße gegen Menschen-rechts- und Arbeitsnormen
- Korruption / Bilanzfälschung

## 2. Absoluter Best-in-Class-Ansatz

### ISS ESG Industry Classification



### ISS ESG Corporate Rating



### Es gilt:

Je größer die absoluten negativen Auswirkungen der Branche im Umwelt- und Sozialbereich sind, desto höher sind die Anforderungen an das Nachhaltigkeitsmanagement und desto höher ist daher die Prime-Schwelle.

## 2. Absoluter Best-in-Class-Ansatz

Bis zu 100 branchenspezifische Einzelkriterien, je nach Wirtschaftszweig:

- Kleidung & Textilien
- Wasserwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Onlinehandel
- Forstwirtschaft
- Handwerk



Apfel oder Birne? Welches Obst ist gesünder  
Quelle: pa/termal.com

### Beispiele für Kriterien:

- Abfallaufkommen
- Emissionen Treibhausgase
- Wasserverbrauch
- Gleichberechtigung
- Versammlungsfreiheit
- Produktgestaltung

## Ausgangspunkt: Internationale Zielsysteme der Nachhaltigkeit

### UN Millenium Goals



### UNEP Environment Outlook



### UN Global Compact

#### The Ten Principles

The UN Global Compact's ten principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from:

- The Universal Declaration of Human Rights
- The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- The Rio Declaration on Environment and Development
- The United Nations Convention Against Corruption

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption.

#### Human Rights

- Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
- Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

#### Labour

- Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
- Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
- Principle 5: the effective abolition of child labour; and
- Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

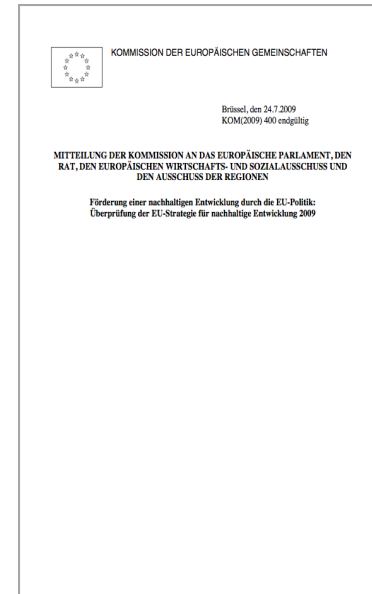
#### Environment

- Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
- Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
- Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

#### Anti-Corruption

- Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

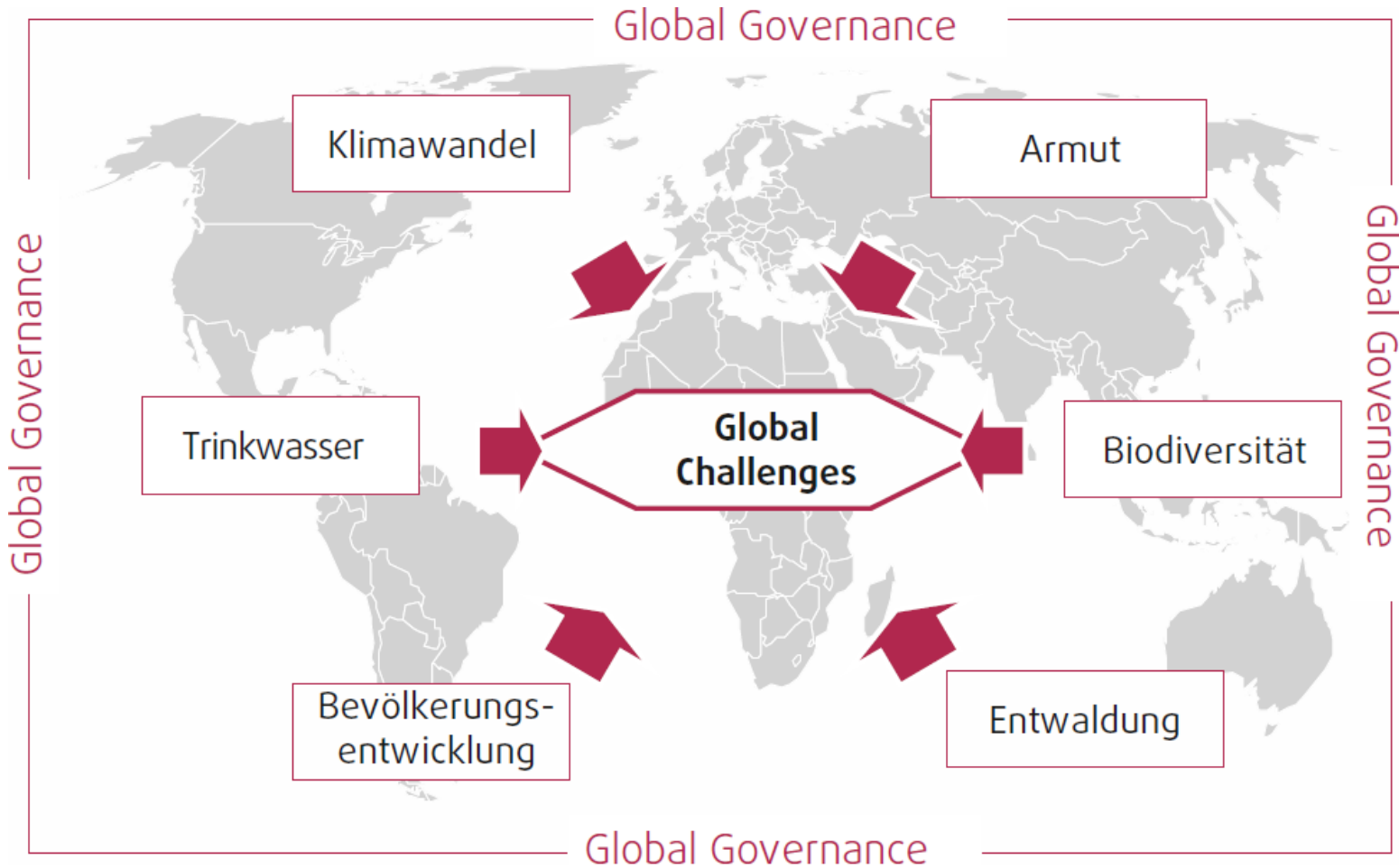
### EU Nachhaltigkeitsstrategie



## Identifikation von zentralen globalen Herausforderungen

Operationalisierung für die Auswahl von Unternehmen für den PRIMA – Global Challenges

## 3. Positivselektion



## Fakten

---

### Klimawandel

- Das IPCC prognostiziert einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1,8° bis 4,0° C bis 2100.
- Der Stern Report prognostiziert eine Zunahme der Kosten des Klimawandels: Bis Mitte dieses Jahrhunderts beziffert sich der Verlust p.a. auf min. 5% des welt-weiten Bruttosozialprodukts, aktuell 2.200 Mrd. US\$.

### Entwaldung

- Die weltweite Entwaldungsrate beträgt 13 Mio. ha p.a., hauptsächlich durch Umwandlung in Agrarflächen (FAO, 2005). 36% aller Wälder sind Urwälder - 6 Mio. ha werden p.a. zerstört oder umgewandelt (FAO, 2005). Pro Jahr gehen 0,5 bis 1% des tropischen Regenwaldes verloren.

### Armut

- Weltweit leben etwa 1,2 Milliarden Menschen in extremer Armut. Definition der Weltbank: Personen, die weniger als 1 Dollar pro Tag zur Verfügung haben.
- Damit verbunden sind eine schlechte Gesundheitsvorsorge, hohe Kindersterblichkeit & Analphabetentum.

### Trinkwasser

- Trinkwasser ist eine knappe Ressource: Nur 1% des globalen Wasservorkommens ist Trinkwasser.
- 1,1 Mrd. Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser verursacht werden, kosten täglich etwa 6.000 Kinder das Leben (UN-Schätzung).

### Biodiversität

- Laut der Roten Liste bedrohter Arten, die die Weltnaturschutzunion IUCN im Jahr 2006 veröffentlicht hat, sind ca. 15.500 Arten weltweit vom Aussterben bedroht, darunter 23% aller Säugetiere, 12% der Vögel und 31% der Amphibien.

### Bevölkerungsentwicklung

- Pro Minute werden mehr als 150 Menschen geboren – vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Zu den heute etwa 6,4 Mrd. Menschen werden in den nächsten vier Jahrzehnten noch einmal knapp drei Mrd. hinzukommen. Den Industrieländern droht hingegen die Überalterung. Im Jahr 2050 werden 8 Mio. Deutsche über 80 Jahre alt sein (UN-Prognosen).



## Positivkriterien für die Auswahl von Unternehmen

---

<b>Klimawandel</b>	Beiträge zum Umgang mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels; Beispiel: Autodesk, Henkel
<b>Trinkwasser</b>	Beiträge zur Bereitstellung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser, Reduzierung des Wasserverbrauchs; Beispiel: Geberit, Henkel
<b>Entwaldung</b>	Beiträge zum nachhaltigen Umgang mit Wäldern und holzbasierten Produkten Beispiel: BillerudKorsnäs, Millerknoll
<b>Biodiversität</b>	Beiträge zum Schutz und Erhalt der Artenvielfalt (Flora & Fauna); Beispiel: Kingfisher
<b>Bevölkerungs- entwicklung</b>	Beiträge zum Umgang mit demografischem Wandel bzw. „Bevölkerungsexplosion“; Beispiel: Benesse Holdings, Coloplast
<b>Armut</b>	Unterstützung der wirtschaftl. Unabhängigkeit und zur Verbesserung von Bildung und Informationsteilhabe; Beispiel: Hannover Rück SE
<b>Governance</b>	Beiträge zur Verhinderung von Korruption, Bestechung sowie zur Verbesserung der Corporate Governance in der Wirtschaft; Beispiel: Konica Minolta

## Mapping: 7 Globale Herausforderungen - 17 SDG's

---



## Solactive GBS Developed Markets All Cap Index & ISS ESG Universum: ca. 7.800 Unternehmen

**Stufe 1:** Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-in-class Ansatzes den ISS ESG Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen

**Prime-Status:** ISS ESG Corporate Rating hinsichtlich der Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen sowie Prüfung der Produkte/ Dienstleistungen im Hinblick auf die Sustainable Development Goals. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von ISS ESG den Status „Prime“

**Ausschlusskriterien:** Alkohol, Atomenergie; Grüne Gentechnik, Pestizide, fossile Brennstoffe; Tabak, Tierversuche, Glückspiel, Pornografie, kontroverse Geschäftspraktiken / Corporate Governance; kontroverses Umweltverhalten; Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen; Rüstung



## Universum: ca. 800 Unternehmen

**Stufe 2:** Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen leisten und eine Mindestkapitalisierung von mindestens €100 Mio. haben



## PRIMA – Global Challenges

## Aktuelle Portfoliozusammensetzung

---

### A

Advanced Micro Devices  
Atlas Copco  
Aurubis  
Autodesk

### B

Befesa  
Benesse Group  
Berkeley  
BillerudKorsnäs  
bioMérieux

### C

Canadian National Railway  
Coloplast  
CSX Corporation

### D

Dassault Systèmes  
Drägerwerk

### E

EDP Renováveis

### F

Fabege  
FirstGroup  
First Solar

### G

Geberit  
Gecina

### H

Hannon Armstrong  
Hannover Rück  
Henkel

### I

Intel  
Interface

### K

Kingfisher  
Konica Minolta  
Kurita Water Industries

### L

Lenzing

### M

Millerknoll

### N

Nordex

### O

Ørsted  
Ormat Technologies

### P

Pearson  
Pennon Group

### R

Ricoh  
Rockwool International

### S

Scatec Solar ASA  
Severn Trent Plc.  
Signify  
SKF  
Smith & Nephew  
Sonova Holding  
Steelcase  
STMicroelectronics  
SunPower  
Swiss RE

### U

Union Pacific  
United Utilities Group

### X

Xerox



Factbook unter: [www.primafonds.com/downloads/](http://www.primafonds.com/downloads/)

**Branche: Haushaltsprodukte**

**Handlungsfeld: Klimawandel, Trinkwasser**

**CRR: B+**

**Unternehmensprofil**

**Land: Deutschland**

**ISIN: DE0006048432**

Die Henkel KGaA ist einer der weltweit ältesten Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten. Die Aktivitäten sind in die drei strategischen Geschäftsfelder Wasch-/ Reinigungsmittel, Kosmetik/Körperpflege sowie Adhesives Technologies gegliedert. Zu den Marken des Unternehmens zählen u. a. Persil, Dial, Teroson, Pritt, Pattex, Pril, Loctite und Schwarzkopf.

## Stärken-Schwächen-Profil

### Stärken

- umfassende Risikobewertung von Produkten und Inhaltsstoffen
- angemessene Maßnahmen zum Verbraucherschutz
- gute Maßnahmen zur Reduktion von Tierversuchen
- klare Strategie zur Verwendung von nachhaltigem Palmöl bzw. Palmöl-Derivaten
- umfassende Lebenszyklusanalysen von Produkten

### Schwächen

- kein Standard zum Umgang mit Inhaltsstoffen, die aus gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen werden (z.B. Soja)

## Begründung für die Fondsaufnahme

Henkel engagiert sich seit vielen Jahren auf breiter Ebene für Nachhaltigkeit, besonders auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz. Speziell in den Bereichen Energie und Wasser geschieht dies sowohl durch eine kontinuierliche Verbesserung von Produktionsprozessen als auch bei der Entwicklung von wasser- und energiesparenden Wasch- und Reinigungsmitteln. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv, den Anteil an nachwachsenden Rohstoffen in ihren Produkten wie Waschmittel oder Klebstoffen stetig zu erhöhen und sich für deren nachhaltige Gewinnung einzusetzen.

## Devestition aufgrund von **Verstößen** gegen Ausschlusskriterien

Datum	Raus	Rein
03.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkett S.A. – <b>Kapitalmaßnahme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drägerwerk AG</li> </ul>
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviva – Verlust Prime Status</li> <li>Hain Celestial – Verlust Prime Status</li> <li>Shimano – Verlust Prime Status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hannon Armstrong</li> <li>Scatec ASA</li> <li>Severn Trent Plc.</li> </ul>
18.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enagas S.A. – <b>Gesetzesverstoß Anwohnerrechte</b></li> <li>Snam S.p.A. – <b>Gesetzesverstoß Anwohnerrechte</b></li> <li>Renault S.A. – <b>Korruption; Manipulation Abgaswerte</b></li> <li>Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. – <b>Missachtung von Anwohnerrechten</b></li> <li>Red Silicon ASA – Marktkapitalisierung zu gering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befesa S.A.</li> <li>EDP Renováveis S.A.</li> <li>Faberge AB</li> <li>Gecina S.A.</li> <li>Smith &amp; Nephew PLC</li> <li>United Utilities Group PLC</li> </ul>
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiron &amp; Vossloh – EU-BenchmarkVO, Anpassung ESG-Konzept</li> <li>Osram Licht – Verlust Prime Status im Zuge anstehender Übernahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bioMérieux</li> <li>First Solar</li> <li>Ørsted</li> <li>Steelcase</li> </ul>
20.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vestas – <b>Arbeitsrechtsverletzung</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkett SA</li> </ul>
16.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansaldo – Fusion (Delisting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signify</li> </ul>

## Devestition aufgrund von **Verstößen** gegen Ausschlusskriterien

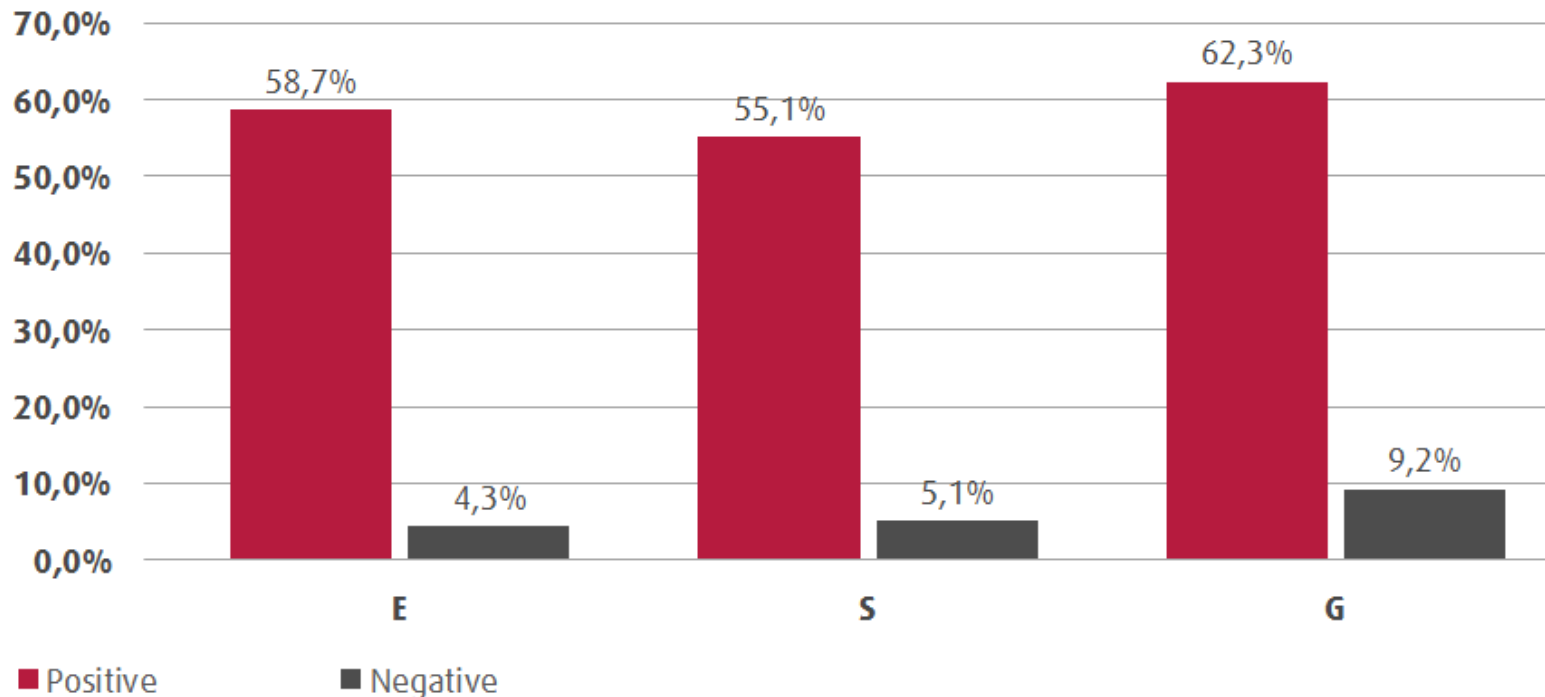
Datum	Raus	Rein
08.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CA Inc. – Fusion (Delisting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osram Licht</li> </ul>
16.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAP – <b>Korruption</b></li> <li>Linde &amp; Sky – Verlust Prime Status im Zuge anstehender Fusionen oder Übernahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siemens Gamesa</li> <li>Interface</li> <li>Pearson</li> </ul>
17.03.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>BT Group – <b>umstrittene Bilanzierungspraktiken</b></li> <li>East Japan Railway – Verlust Prime Status</li> <li>RELX - <b>Lohndiskriminierung an zwei US-Standorten</b></li> <li>Gamesa – Fusion (Delisting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BillerudKorsnäs</li> <li>Hannover Rück</li> <li>Lenzing AG</li> <li>Rockwool International A/S</li> </ul>
18.03.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accenture – <b>Rüstungsverstoß</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonova Holding</li> </ul>
04.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>BWT Group – Fusion (Delisting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Swiss RE</li> </ul>
20.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>J Sainsbury – <b>Arbeitsrechte</b></li> <li>Interface – Verlust Prime Status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accenture</li> <li>Autodesk</li> </ul>
19.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lloyds Banking Group – <b>Zinsmanipulation</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konica Minolta</li> </ul>
21.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Danone – <b>Korruption</b></li> <li>SolarWorld – Marktkapitalisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>British Sky</li> <li>Enagas</li> </ul>

- ❖ Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH
- ❖ Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges
- ❖ Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research
- ❖ Investmentprozess
- ❖ **PRIMA – Global Challenges im Performance-Check**
- ❖ Kontakt / Marketing








## Größte Metastudie aller Zeiten: Nachhaltigkeit stärkt Performance

Metastudie der Deutsche Asset Management & Universität Hamburg (2015) über die Ergebnisse der seit Anfang der 70er Jahre erschienen 2250 wissenschaftlichen Arbeiten zu den Zusammenhängen zwischen „Environment, Social, Governance“ und finanziellen Leistungen.



## Vermögensaufteilung / Kennzahlen

### Top-5-Holdings (11.04.2022)

Union Pacific Corporation		9,29 %
Advanced Micro Devices Inc.		8,03 %
INTEL		7,77 %
Canadian National Railway		7,13 %
CSX CORP. DL 1		4,93 %

### Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	seit Strategiewechsel
Volatilität	14,82%	20,28%	16,60%
Sharpe-Ratio	0,16	0,46	0,61
Maximum Drawdown	-13,95%	-33,39%	-33,39%

Zeiträume der Kennzahlen

1 Jahr: 08.04.2021 - 08.04.2022

3 Jahre: 08.04.2019 - 08.04.2022

seit Strategiewechsel: 30.10.2013 - 08.04.2022

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft FondsDB™

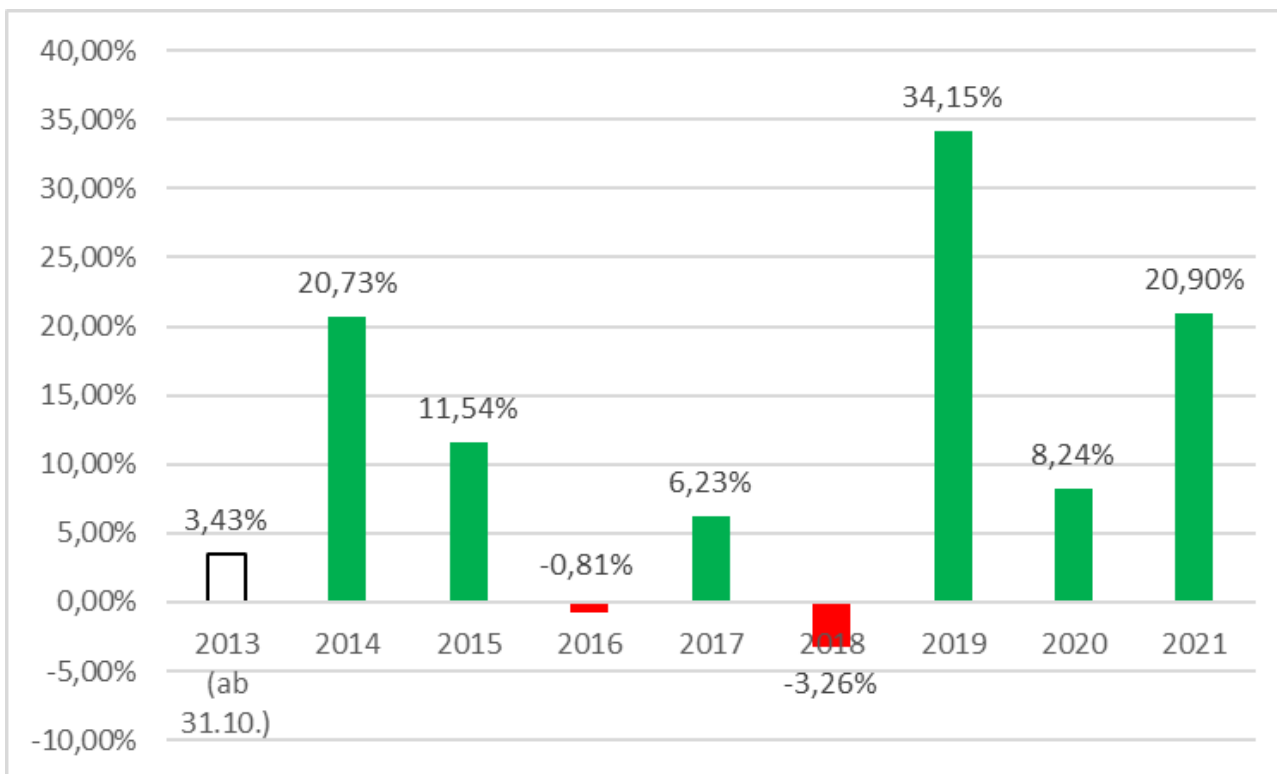
## Wertentwicklung: PRIMA – Global Challenges A

Wertentwicklung

Seit Strategiewechsel 31.10.2013:  
+11,83% p.a.

5 Jahre: +12,5% p.a.

YTD: 20,90%



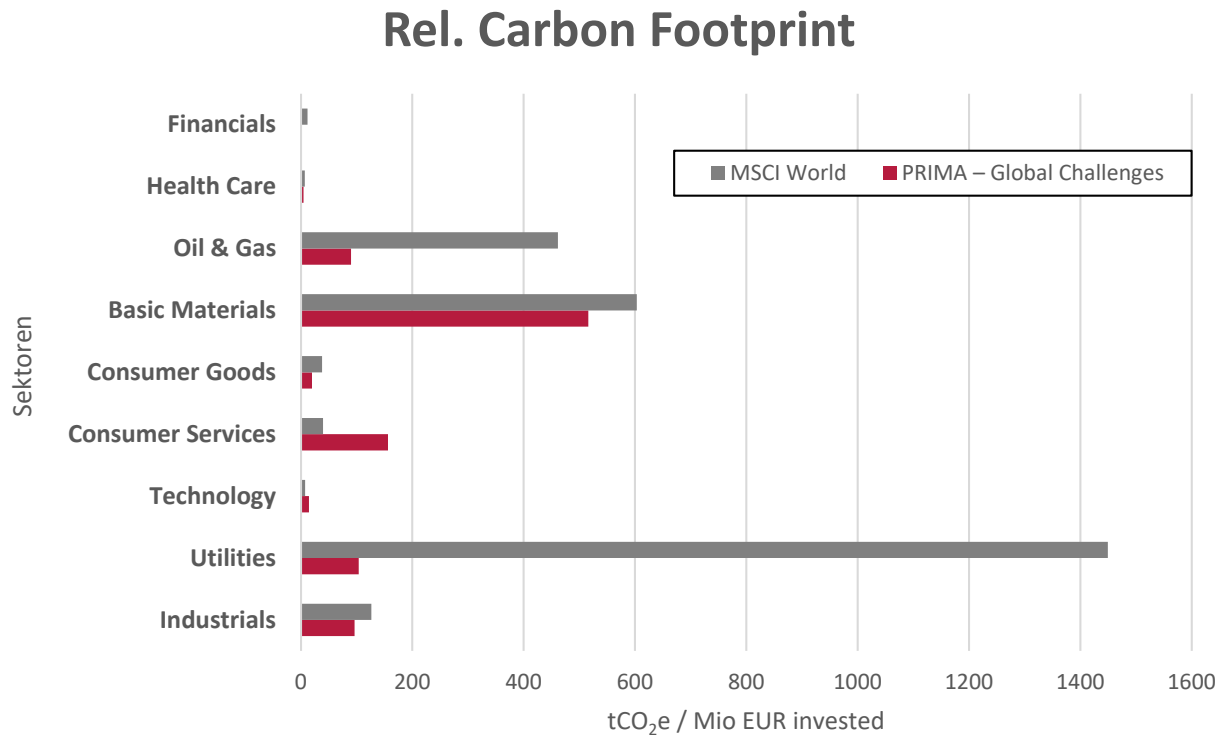
## Positive Entwicklung bei Umwelt- und Sozialkennzahlen

	Portfolio	Benchmark	Differenz
Gesamtexposition im Bereich fossiler Brennstoffe (in EUR) pro investierten 1 mEUR	0,00	70.740	<b>-70.740</b>
Frischwasserverbrauch (in 1000 m3) pro investierten 1 mEUR	0,25	9,37	<b>-9,12</b>
Frauenanteil im mittleren Management im Vergleich zum Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft	11,02 %	-31,56 %	<b>+42,58 %</b>
Anteil von Frauen im Vorstand	14,77 %	15,84 %	<b>-1,07 %</b>
Dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse	94,73 %	90,74 %	<b>+3,99 %</b>
Unfallrate (Gesamtzahl meldepflichtiger Vorfälle pro 200.000 Arbeitsstunden)	0,87	0,96	<b>-0,09</b>
Integration von ESG-Themen in Vergütungssysteme des Vorstands	48,15 %	19,75 %	<b>+26,88 %</b>
Personelle Trennung von Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz	55,37 %	35,78 %	<b>+17,85 %</b>
Unterzeichner des UN Global Compact	68,09 %	36,16 %	<b>+30,08 %</b>

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges

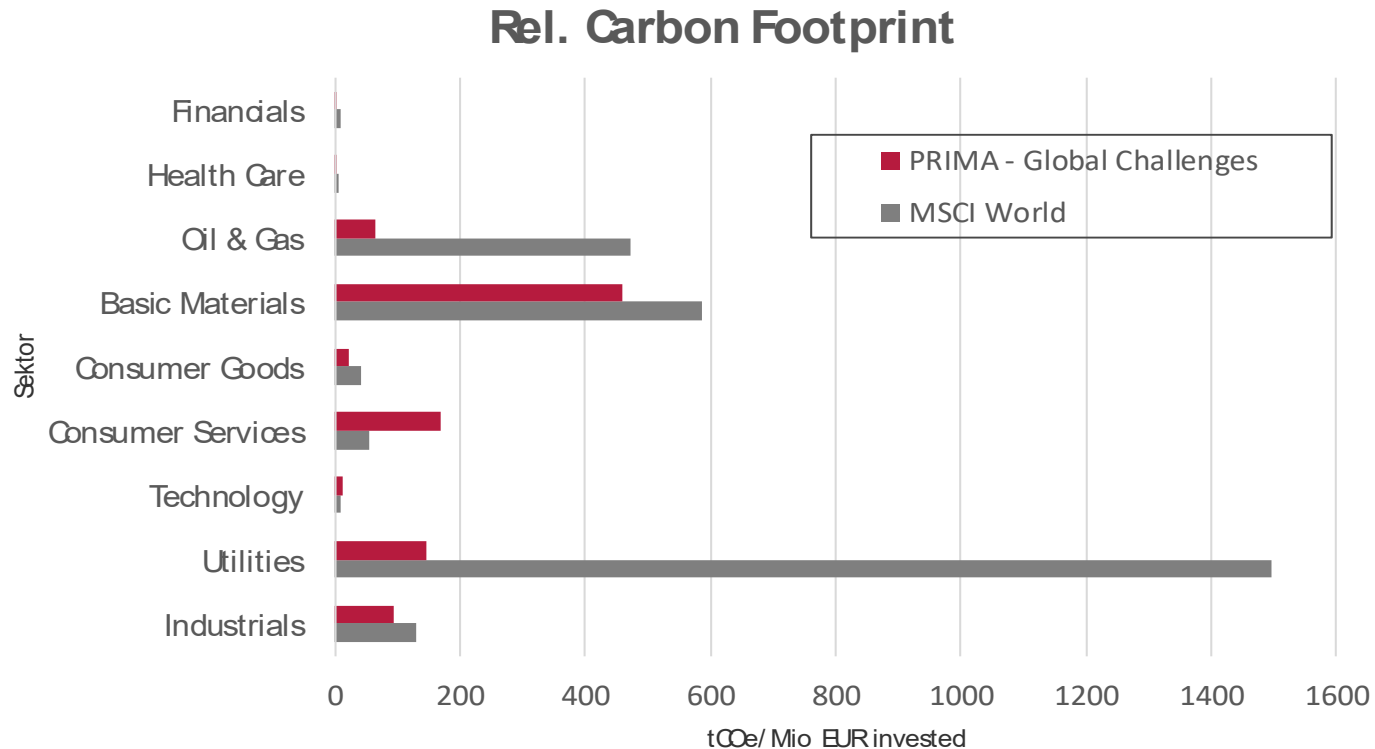
Carbon Footprint 15.06.2021	Emissionen	Differenz	Relative Carbon Footprint
PRIMA – Global Challenges Volumen: <b>125,06</b> Mio. Euro	<b>7.264,6</b> tCO <sub>2</sub> e	<b>-48,9 %</b>	<b>58,1</b> tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio Invested
MSCI World Index	<b>14.208,7</b> tCO <sub>2</sub> e		<b>113,6</b> tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio invested
Carbon Footprint 30.07.2020	Emissionen	Differenz	Relative Carbon Footprint
PRIMA – Global Challenges Volumen: <b>110,94</b> Mio. Euro	<b>6.134,8</b> tCO <sub>2</sub> e	<b>-55,7 %</b>	<b>58,2</b> tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio invested
MSCI World Index	<b>13.857,6</b> tCO <sub>2</sub> e		<b>131,5</b> tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio invested

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges 2021



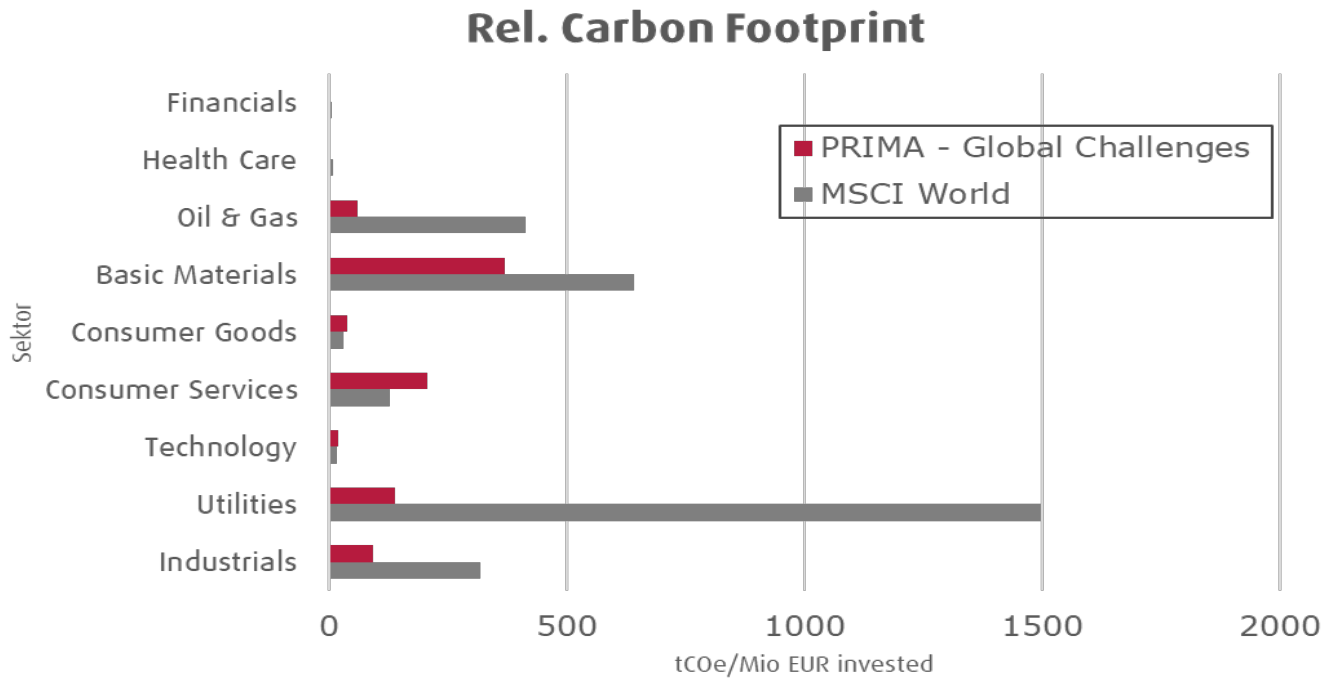
Quelle: yourSRI Carbon Report, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges, Juni 2021

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges 2020



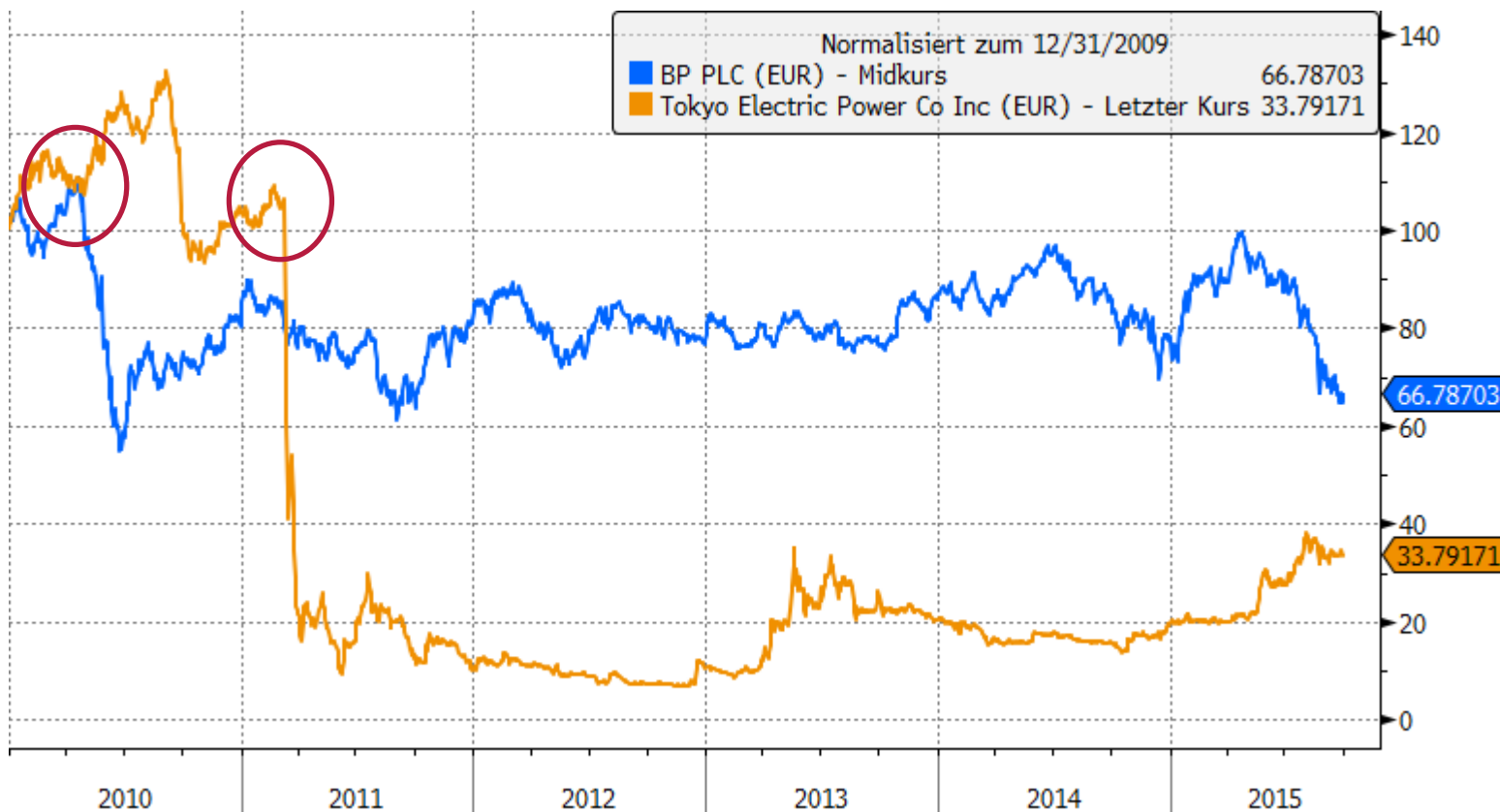
Quelle: yourSRI Carbon Report, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges, Juli 2020

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges 2019





## „Deepwater Horizon“ & „Fukushima“



Quelle: Bloomberg; Zeitraum: 31.12.2009 – 30.09.2015

## Nachhaltigkeit stärkt Performance: E.ON vs. Dax



Quelle: onvista; Stand 04.03.2021

## Auszeichnungen des PRIMA – Global Challenges

**FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds**  
Stringente und transparente  
Nachhaltigkeitsstrategie



**Morningstar Sustainability Rating™**  
Globale Kategorie: Global Equity Large Cap.  
Stand: 30.11.2021

**RenditeWerk**  
Stiftungsfonds des Jahres 2019

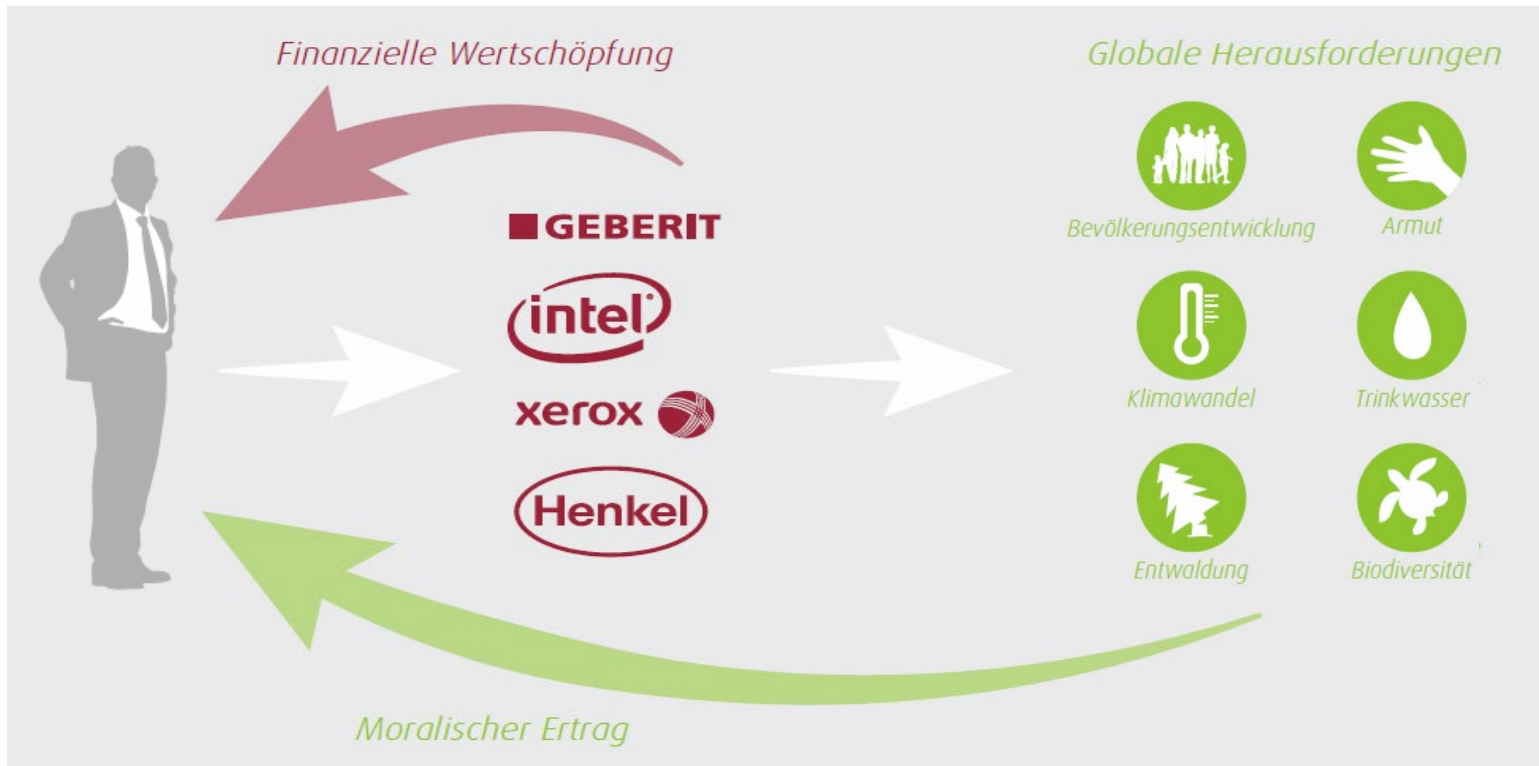


**€uro Fund Award 2019**  
Kategorie: Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit



**Europäisches SRI Transparenz-Logo**

## Der mündige Investor weiß: „Eigentum verpflichtet“



Für den mündigen Investor bleibt die Volksweisheit:  
„Eigentum verpflichtet“ somit nicht länger eine reine Worthülse!

## Fazit:

---

- ❖ **ethische & ökologische Kriterien werden durch 3 Säulen sichergestellt:**
  - Einhalten klarer Ausschlusskriterien
  - Anwendung des absoluten Best-in-Class Ansatzes
  - Positivselektion: Die investierten Unternehmen wirken mit ihrem Kerngeschäft auf die globalen Herausforderungen ein
- ❖ **ISS ESG (ehemals: oekom research) liefert die Nachhaltigkeitsanalyse**
- ❖ **Fondsmanager: Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH**
- ❖ **Absolute Transparenz: 100% des Portfolios werden veröffentlicht**
- ❖ **Sehr attraktive Performance im Vergleich zu Indices und Peergroup**

- ❖ Hintergrund: PRIMA Fonds Service GmbH
- ❖ Anlagephilosophie des PRIMA – Global Challenges
- ❖ Fondsmanager & Nachhaltigkeits-Research
- ❖ Investmentprozess
- ❖ PRIMA – Global Challenges im Performance-Check
- ❖ **Kontakt / Marketing**

## Unser Angebot an Sie:

---

- ❖ Beraterrunden bei Ihnen im Haus
- ❖ Referenten für Ihre Kundenveranstaltung
- ❖ Unterstützung Ihrer Marketingmaßnahmen
- ❖ PRIMA Baumpflanzaktion
- ❖ 100%-Transparenz zu allen Fondspositionen
- ❖ Fondsmanagerdialoge & Nachhaltigkeits-Webinare



**Jan-Peter Schott**

Geschäftsleiter

Mobil: 0175-3642335

[schott@primafonds.com](mailto:schott@primafonds.com)

## Fondsfakten

<b>Fondsname</b>	PRIMA – Global Challenges	<b>Anteilkategorie</b>	A	G
<b>Kategorie</b>	Aktien Global / Nachhaltigkeit	<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttend	
<b>Anlageberater</b>	ACATIS Investment GmbH	<b>Auflagedatum</b>	01.08.2006 Strategiewechsel per 30.10.2013	
<b>Benchmark</b>	MSCI World Euro	<b>Mindestanlage</b>	500 Euro	
<b>Domizil</b>	Luxemburg	<b>ISIN</b>	LU0254565053	LU0254565566
<b>Währung</b>	Euro	<b>WKN</b>	A0JMLV	A0JMLW
<b>Fondsvermögen</b>	137,79 Mio. per 31.03.2022	<b>Verwaltungsgebühr</b>	1,78% p.a.	1,03% p.a.
<b>Vertriebszulassung</b>	AT, DE, LU	<b>Performance Fee</b>	keine	keine
<b>Preisfeststellung</b>	täglich	<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5,0%	0,0%
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.12.	<b>KAG</b>	IPConcept (Luxemburg) S.A.	
<b>Liquidität</b>	täglich	<b>Depotbank</b>	DZ PRIVATBANK S.A.	
<b>Valuta</b>	t + 3	<b>Wirtschaftsprüfer</b>	PWC Luxemburg	



## Erreichen Sie mehr Kunden mit einem exklusiven Webinar!

---

### Bestandskunde oder potentieller Neukunde – **Sie bleiben im Gespräch!**

- ❖ Planung und Durchführung komplett durch PRIMA
- ❖ Auswahl und Einladung der Teilnehmer durch Sie – Sie kennen ihre Kunden!
- ❖ Wir liefern den Einwahllink für Zoom
- ❖ Mindestanzahl: 10 Teilnehmer
- ❖ Sie moderieren mit oder überlassen den Part komplett uns
- ❖ Umfangreiches Know-how zum Thema „Nachhaltiges Investieren“

## Bäume für Ihre Kunden

Die PRIMA Fonds Service GmbH pflanzt 10.000 Bäume.

Wälder sind einzigartige und wichtige Lebensräume für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt sowie Orte der Ruhe und Erholung für uns Menschen.

Auch der von uns für Sie gepflanzte Baum wird viele Jahrzehnte Gutes für Menschen, Tiere und unser Klima bewirken.



## How it started...

---



...how it's going!



## Wir melden uns bei Ihnen!

### PRIMA Fonds Service GmbH

#### Standort Miltenberg

Engelplatz 59-61  
63897 Miltenberg

#### Standort Bergisch Gladbach

Zehntweg 16  
51467 Bergisch Gladbach

#### Sie erreichen uns per:

Telefon: 09371-94867-240  
Fax: 09371-94867-241  
E-Mail: [info@primafonds.com](mailto:info@primafonds.com)  
Web: [www.primafonds.com](http://www.primafonds.com)



**Jan-Peter Schott**  
Geschäftsleiter

Mobil: 0175-3642335  
Telefon: 0551-63407733  
[schott@primafonds.com](mailto:schott@primafonds.com)



**Andreas Schidlowski**  
Vertriebsleiter

Mobil: 0160-8301775  
Telefon: 09371-94867-246  
[schidlowski@primafonds.com](mailto:schidlowski@primafonds.com)

Besuchen Sie uns auch auf:



## 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](mailto:info@primafonds.com), angefordert sowie unter [www.primafonds.com](http://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 Wechselkurschwankungen 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.