

Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Für die strategische Verwaltung der Fondsportfolios wählt PRIMA mittels einer umfangreichen Analyse renommierte Vermögensverwalter, Fondsmanager und Anlagestrategien aus, die über einen nachgewiesenen positiven Leistungsnachweis sowie am Markt anerkannte Expertise verfügen. So bekommen unsere Investoren Zugang zu Know-how, das im Regelfall sehr vermögenden Familien und institutionellen Investoren vorbehalten ist.

Lohnendes Expertenwissen

Die Münchener oekom research AG zählt zu den weltweiten Marktführern für nachhaltige Unternehmens- und Länder-ratings. Die Unternehmen werden systematisch und transparent anhand von über 100 branchenspezifisch ausgewählten sozialen und ökologischen Kriterien beurteilt.



Dr. Hendrik Leber ist Sprecher der Geschäftsführung sowie Portfolio-manager der ACATIS Investment GmbH und für das Gesamtportfolio des Fonds zuständig. Die ACATIS Investment GmbH ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das „Value Investing“ nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. ACATIS betreut heute Publikums- und Spezialfonds mit

einem Volumen von mehr als 4,6 Mrd. Euro.

Für seine Leistungen als Fondsmanager wurde Dr. Leber mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. Der renommierte Finanzen Verlag verlieh Dr. Hendrik Leber den Goldenen Bullen und kürte ihn zum „Fondsmanager des Jahres 2017“.

„Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit – entscheidender Erfolgsfaktor“

Das Konzept „Nachhaltigkeit“ ist bereits mehr als 300 Jahre alt.

Als „Schöpfer“ des Begriffs gilt Hans Carl von Carlowitz, der in seinem Werk „Sylvicultura Oeconomica“ 1713 erstmals den Gedanken formulierte, respektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren Ressourcen umzugehen. In der Finanzwirtschaft hat das Thema Nachhaltigkeit inzwischen einen festen Platz eingenommen. Aufgeklärte Anleger erwarten mehr als nur Rendite. Sie wollen genau wissen, wo und wie ihr Geld wirkt. Das gilt für Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen.

Geldanlagen nach ethisch-ökologischen Kriterien und eine gute Rendite sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: Unternehmen, die ökologische und soziale Risiken erkennen und erfolgreich managen, sind langfristig auch ökonomisch erfolgreicher. Das zeigen Studien unabhängiger und renommierter Institute eindrucksvoll.

Nachhaltige Anlagen liefern per se keine schlechteren Ergebnisse. Tendenziell wirkt sich ihre Berücksichtigung über alle Anlageklassen hinweg sogar eher positiv aus, nicht zuletzt weil durch nachhaltig gemanagte Kapitalanlagen Ereignisrisiken wie in Japan (Tepco-Atomkatastrophe Fukushima) und im Golf von Mexiko (BP-Oil Havarie) reduziert werden können.

Das Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit erweist sich in der Finanzwelt immer deutlicher als langfristig entscheidender Erfolgsfaktor.

Ihr persönlicher Anlageberater

PRIMA Fonds Service GmbH
Borsigstraße 18
65205 Wiesbaden
Telefon: 0800 664 04 04
info@primafonds.com
www.primafonds.com

Rechtliche Hinweise: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von der PRIMA Fonds Service GmbH sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der genannten Investmentfonds (-klassen) dar. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Vorhersage für die Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung für in diesem Dokument genannten Investmentanteile ist der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt, der Angaben zu Chancen, Risiken und Gebühren enthält, der aktuelle Jahresbericht sowie, falls dieser älter als 8 Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht des genannten Fonds. Die vorgenannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., der Depotbank sowie bei den Zahlstellen oder der Vertriebsstelle, der PRIMA Fonds Service GmbH.

© PRIMA Fonds Service GmbH
Stand: 01/2018

Neuer
Dekarbonisierungs-
filter:
Ausschluss der fossilen
Brennstoffe Kohle
und Erdöl



prima
Fonds

Nachhaltig Investieren

Immer aktuell informiert:
www.primafonds.com



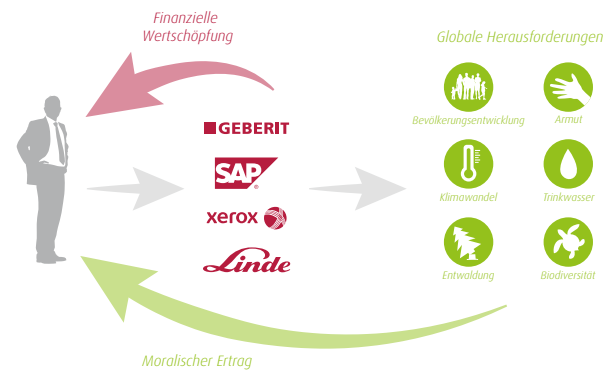
auditert durch Novethic

Investieren Sie in nachhaltige Wirtschaften!

Nicht nur als Wähler und Verbraucher, auch als Anleger können Sie maßgeblich zu einer Bewältigung der globalen Herausforderungen beitragen, indem Sie in Aktien nachhaltig wirtschaftender Unternehmen investieren. Unternehmen, die globale Probleme zu lösen versuchen, handeln politisch, sozial, ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Sie entwickeln zukünftig gefragte Technologien, benötigen zumeist weniger kostenintensive Ressourcen, profitieren von staatlichen Förderungen und dank ihrer Reputation vom Goodwill ihrer Kunden und Geschäftspartner. Zuletzt wirken sie so als Katalysatoren für ein umwelt- und sozial verträglicheres Wirtschaften des Marktes.

Aktionäre und Aktienfondsbesitzer, die in solche Unternehmen investieren, handeln nachhaltig und können wirtschaftlich gewinnen. Sie sind an den Vermögenswerten und Erträgen beteiligt und profitieren in Form von Kursgewinnen und Dividendenausüttungen. Zugleich bieten ihnen Sachwerte wie Aktien einen substanzialen Schutz gegen einen möglichen Anstieg der Inflation, wie er als Folge der expansiven Geldpolitik der Notenbanken von vielen Wirtschaftsfachleuten erwartet wird.

„Doppelte Dividende“



Innovativ: Die Anlageziele

Der PRIMA-Global Challenges kombiniert bei der Aktienselektion klassische Ausschlusskriterien mit einer Positivselektion.

Im ersten Schritt prüft die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oe-ekom research AG die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien nicht in Unternehmen aus den nachfolgenden Geschäftsfeldern: Atomenergie, fossile Brennstoffe Kohle und Erdöl, Herstellung von gentechnisch veränderten Organismen, Bioziden, chlororganischen Massenprodukten (z. B. PVC) oder Rüstung. Auch Unternehmen, die gegen Umweltauflagen, fundamentale Menschenrechts- und Arbeitsschutznormen oder grundlegende Governanceprinzipien wie Korruption oder Bilanzfälschung verstoßen finden keinen Eingang in den Fonds.

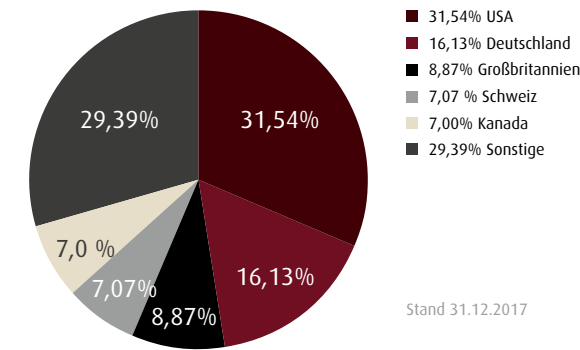
Positivselektion für eine lebenswerte Zukunft

Für die Positivselektion der Unternehmen ist entscheidend, inwiefern sich diese aktiv den großen globalen Herausforderungen stellen. Die sieben Handlungsfelder sind im Einzelnen:

- Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
- Beendigung der Entwaldung und Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
- Erhalt der Artenvielfalt
- Lösung mit der Bevölkerungsentwicklung verbundener Probleme
- Bekämpfung der Armut
- Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Die im PRIMA – Global Challenges enthaltenen Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich damit gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung.

Aktuelle Ländergewichtung



Chancen

einer Anlage in den PRIMA – Global Challenges

- Beteiligung an nachhaltig wirtschaftenden, international erfolgreichen Unternehmen
- Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

einer Anlage in den PRIMA – Global Challenges

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils werts kann stark erhöht sein.
- Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
- Länder- und Regionenrisiko Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Daten

Fondsname	PRIMA – Global Challenges	
Kategorie	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)Strategie-wechsel per 30.10.2013	
Anlageberater:	ACATIS Investment GmbH	
Domizil	Deutschland	
Währung	Euro	
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Luxemburg	
Preisfeststellung	täglich	
Geschäftsjahresende	31.12.	
Liquidität	täglich	
Forward Pricing	t + 1	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Auflagdatum	01.08.2006	
Performance Fee	bis zu 15% der Outperformance ggü. Benchmark, High-Water-Mark (HWM)	
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.	
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.	
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young S.A.	
Anteilsklasse	A Privatkunden	G Institutionelle Anleger
Mindestanlage	keine	250.000
ISIN	LU0254565053	LU0254565566
WKN	A0JMLV	A0JMLW
Verwaltungsgebühr	1,80 % p.a.	1,05 % p.a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,0 %	0,0 %