

Pressemitteilung

PRIMA – Global Challenges: Neue Bildungsaktie im Portfolio

Miltenberg, 21. März 2024. Parallel zum Global Challenges Index wurde die Aktie des US-amerikanischen Bildungsanbieters Adtalem Global Education ins Fondsportfolio des PRIMA – Global Challenges aufgenommen. Verkauft wird das Papier von Drägerwerk.

Adtalem, mit Hauptsitz in Chicago, ist auf postsekundäre Bildung spezialisiert, also auf Bildungsangebote, die sich an die Sekundarstufe II (Oberstufe/duale Berufsausbildung) anschließen. Das 1973 gegründete Unternehmen betreibt fünf private Universitäten mit rund 80.000 Studenten und 10.000 Mitarbeitern. Ein besonderes Schwergewicht liegt hierbei auf der medizinischen und veterinärmedizinischen Ausbildung. Auch nicht-akademische und Online-Kurse werden angeboten.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitslogik des PRIMA – Global Challenges ermöglicht Adtalem Global Education Bildungsteilhabe, entsprechende Einkommenschancen und trägt zu Gesundheit und Wohlergehen bei. Im Fonds wird es dem Handlungsfeld Bevölkerungsentwicklung und SDG 4 (Hochwertige Bildung) zugeordnet.

Die Aktie des Lübecker Spezialisten für Beatmungsgeräte, Drägerwerk, ist nicht mehr Bestandteil des Aktienuniversums, aus dem die Börse Hannover und ihr Index-Beirat die Titel für den Global Challenges Index auswählen. Sie wird daher auch aus dem aktiv, aber benchmarkorientiert gemanagten Fondsportfolio des PRIMA – Global Challenges verkauft.

PRIMA – Global Challenges investiert in Aktien ökologisch und sozial verantwortungsbewusster Unternehmen aus den Industrieländern, deren Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben definierten globalen Herausforderungen leisten. Der Fonds ist als nachhaltiges Finanzprodukt gem. Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zugelassen. Portfoliomanager ist die ACATIS Investment KVG mbH, die zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland zählt. Der Fonds ist mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet und erhält aktuell zwei Sterne.¹

PRIMA – Global Challenges	Risikoklasse (SRI): 4 von 7
<p>Anlagepolitik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel: eine langfristig angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. • Hierzu soll vor allem in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Berücksichtigt werden Investitionen in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern sowie anderen Fonds (bis zu 10% des Vermögens), zudem können Derivate eingesetzt werden. 	

¹ <https://fng-siegel.org/fng-siegel-2024/>

Hauptrisiken:

- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)

Pressekontakt:

PRIMA Fonds Service GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg
www.primafonds.com

Ansprechpartner: Christoph Fink

Tel. 09371-94867-243

Fax 09371-94867-241

E-Mail fink@primafonds.com

Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationen (PRIIP-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Basisinformationen (PRIIP-KID), ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen sowie die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben können kostenlos in deutscher Sprache 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. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>. Bei einer Investition in den Fonds sollten neben den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationen genannt werden. Die vorliegenden 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.

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 investmentrechtlichen 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. Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, aufzuheben. 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.