

**Pressemitteilung**

**PRIMA – Global Challenges: Benesse Holdings ausgeschieden**

*Miltenberg, 31. Mai 2024. Im Zuge eines im November angekündigten Übernahmeangebots wurde die Aktie des japanischen Bildungsanbieters zum Börsenschluss am 16.05.2024 von der Heimatbörse genommen. Die Aktie schied damit auch aus dem Global Challenges Index und aus dem Fonds PRIMA – Global Challenges aus.*

Der schwedische Investor EQT, bzw. ein von ihm gemanagter Beteiligungsfonds, hatte im vergangenen Jahr angeboten, 83% der Unternehmensanteile zu einem Preis zu übernehmen, der 45% über dem aktuellen Börsenkurs lag.<sup>1</sup> Ziel ist eine Restrukturierung, in welche das Management um die Gründerfamilie des Unternehmens einbezogen werden soll.

Mit dem nun erfolgten Delisting scheidet Benesse Holdings aus dem Global Challenges Index aus.<sup>2</sup> PRIMA – Global Challenges erhält eine Kapitalabfindung i.H.d. veröffentlichten Übernahmepreises von 2.600 JPY je Aktie.

Der Global Challenges Index wird bis auf Weiteres mit 49 Indexwerten berechnet und soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf 50 Werte erweitert werden. Auch das Fondsuniversum des PRIMA – Global Challenges reduziert sich damit aktuell entsprechend.

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.<sup>3</sup>

PRIMA – Global Challenges	Risikoklasse (SRI): 4 von 7
<b>Anlagepolitik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: eine langfristig angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen.</li> <li>• 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.</li> </ul>	

<sup>1</sup> <https://eqtgroup.com/news/2023/bpea-eqt-to-commence-tender-offer-to-privatize-benesse-holdings-inc-in-partnership-with-its-founding-family/>

<sup>2</sup> <https://www.solactive.com/acquisition-benesse-holdings-inc-ord-17th-may-2024/>

<sup>3</sup> <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](http://www.primafonds.com)

**Ansprechpartner: Christoph Fink**  
Tel. 09371-94867-243  
Fax 09371-94867-241  
E-Mail [fink@primafonds.com](mailto: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](mailto:info@primafonds.com), angefordert sowie unter [www.primafonds.com](http://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](http://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.