

PRIMA FONDS SERVICE GMBH

Nachhaltiger Stiftungsfonds: PRIMA – Globale Werte

Nachdem PRIMA – Globale Werte (LU0215933978) Ende November das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen erhalten hat, wurde er im Februar von RenditeWerk zum „Baustein des Stiftungsvermögens 2021“ ernannt. Beide Auszeichnungen kennzeichnen den Fonds wie zwei Seiten einer Medaille

PRIMA – Globale Werte ist ein Aktienfonds, dessen Aktienquote taktisch gesteuert wird und variieren kann. Laut Verkaufsprospekt kann der Fonds auch in andere Vermögensklassen, speziell Anleihen, investieren; angesichts fehlender Zinsen jedoch spielen diese bis auf weiteres keine Rolle. Einzig Aktien solider Unternehmen bieten aufgrund ihrer Erlöse und Gewinne weiterhin kalkulierbare Erträge. Cashflows bilden die Grundlage des wertorientierten Investmentansatzes der Portfoliobroker Frank Fischer und Yefei Lu.

Auch Stiftungen benötigen kontinuierliche Erträge, um die ihnen gesetzten Zwecke erfüllen zu können. Analog den Investmentprofis der Shareholder Value Management AG müssen sie dafür kurzfristig Anteilspreisschwankungen des Fonds akzeptieren. Immerhin: Trotz dieser Schwankungen konnten Anteilhaber, die seit Auflage 2005 im PRIMA – Globale Werte investiert waren, jährlich mehr als drei Prozent ihres investierten Kapitals entnehmen, ohne dieses am Ende anzugreifen. Anleger konnten somit Zuflüsse realisieren, wie sie sie von früheren Zinsanlagen gewohnt waren. Gleichzeitig befolgten sie die Grundregel des Aktienengagements, indem sie den Grundstock ihrer Investition

langfristig unangetastet arbeiten ließen.

Nachhaltige Erträge wie die des PRIMA – Globale Werte sind nur möglich, weil Fischer und Lu, abgesehen von der Stimmung an den Börsen, systematisch mögliche gesellschaftliche, Umwelt- und Governance-Risiken ihrer Investments bewerten. Umgekehrt berücksichtigen sie die Auswirkungen ihrer Investitionen auf Umwelt und Gesellschaft. PRIMA – Globale Werte erfüllt damit die beiden Grundvoraussetzungen der neuen EU-Verordnung für nachhaltige Investmentfonds.



Frank Fischer und Yefei Lu
Portfoliobroker,
Shareholder Value
Management AG

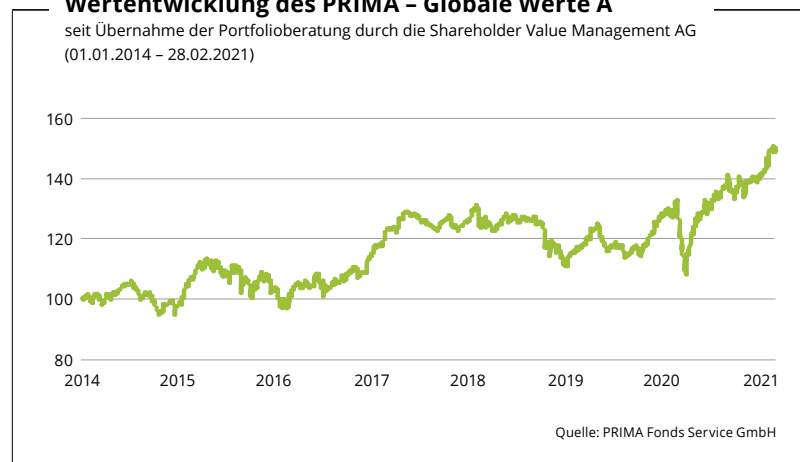


primafonds.com

PRIMA FONDS SERVICE GMBH

Wertentwicklung des PRIMA – Globale Werte A

seit Übernahme der Portfoliobrokerung durch die Shareholder Value Management AG
(01.01.2014 – 28.02.2021)





NACHHALTIGE
KAPITAL
ANLAGE

PRIMA – Global Challenges

ISIN: LU0215933978

Was verbindet Investmentfonds für Stiftungen mit nachhaltigen Fonds?

Nachhaltiger finanzieller Ertrag setzt zum einen eine fundamentale Analyse des Investitionsobjekts voraus, im Falle von Unternehmen die Beurteilung ihres Geschäftsmodells, ihrer Position im Wettbewerb und natürlich ihrer wirtschaftlichen Kennzahlen. Zum anderen müssen ständig externe Risiken berücksichtigt werden, wie sie aktuell beispielsweise Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften betreffen. Nachhaltige Fonds wie PRIMA – Globale Werte bewerten auch die Auswirkungen der Geschäftsmodelle auf Umwelt und Gesellschaft. Regulatorische und Reputationsrisiken, die durch unfaire Geschäftspraktiken, Menschenrechts-, Arbeitsrechts- oder Umweltverstöße entstehen, können so reduziert werden. Zusammengefasst: „Nachhaltigkeit“ im Sinne von Umwelt und Gesellschaft dient langfristig den eigenen Interessen der Unternehmen und ihrer Investoren.

Wie hat sich PRIMA – Globale Werte entwickelt?

Seit seiner Auflegung als Mischfonds am 1. April 2005 erzielte er einen kumulierten Wertzuwachs von 84,1 Prozent (Stand: 28.02.2021). Dies entspricht einer durchschnittlichen Wertentwicklung von +3,9 Prozent pro Jahr. Seit Übernahme der Portfolioverantwortung durch die Shareholder Value Management AG zu Jahresbeginn 2014 erwirtschaftete der Fonds +48,9 Prozent (+5,7 Prozent p. a.). Die aktuelle Corona-Krise konnte er dank des vorausschauenden Portfoliomanagements hervorragend bestehen. Der Fonds wird in Risikoklasse 5 eingestuft.

Welche Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Fonds berücksichtigt?

Hervorgegangen aus der Vermögensverwaltung einer gemeinnützigen Stiftung, bekennt sich die Shareholder Value Management AG zu umwelt- und sozialverantwortlichem Investieren. Die Gesellschaft hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI) unterschrieben und orientiert sich seit 2013 an den Ausschlusskriterien der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hierzu zählen Kernenergie, Rüstung, Alkohol, Glücksspiel und Pornografie.

PRIMA FONDS SERVICE GMBH