PRIMA – Global Challenges

Nachhaltigkeit in Zahlen

Stand: 30.06.2022

FNG-SIEGEL 2022

trans parent

FUND AWARD 2019 Euro Euro BÖRSE ONLINE

PRIMA – Global Challenges Offensiver Baustein
STIFTUNGSFONDS DES JAHRES 2019
RenditeWerk

prima Fonds

Devestition aufgrund von Verstößen gegen Ausschlusskriterien

Datum	Raus	Rein
17.09.2021	▪ Tarkett S.A. – Kapitalmaßnahme	▪ Drägerwerk AG & Co. KGaA
19.03.2021	▪ Aviva Plc – Verlust des ISS ESG Prime Status ▪ Hain Celestial Group Inc. – Verlust des ISS ESG Prime Status ▪ Shimano Inc. – Verlust des ISS ESG Prime Status	▪ Hannon Armstrong Sust. Infrastructure Capital Inc. ▪ Scatec ASA ▪ Severn Trent Plc
18.09.2020	▪ Enagas S.A. - Gesetzesverstoß Anwohnerrechte ▪ Snam S.p.A. – Gesetzesverstoß Anwohnerrechte ▪ Renault S.A. – Korruption; Manipulation Abgaswerte ▪ Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. – Missachtung von Anwohnerrechten ▪ Red Silicon ASA – Marktkapitalisierung zu gering	▪ Befesa S.A. ▪ EDP Renováveis S.A. ▪ Fabege AB ▪ Gecina S.A. ▪ Smith & Nephew PLC ▪ United Utilities Group PLC
23.03.2020	▪ Boiron & Vossloh – EU-BenchmarkVO, Anpassung ESG-Konzept ▪ Osram Licht – Verlust Prime Status im Zuge anstehender Übernahme	▪ bioMérieux ▪ First Solar ▪ Ørsted ▪ Steelcase
20.09.2019	▪ Vestas – Arbeitsrechtsverletzung	▪ Tarkett SA
16.01.2019	▪ Ansaldo – Fusion (Delisting)	▪ Signify
08.11.2018	▪ CA Inc. – Fusion (Delisting)	▪ Osram Licht

Portfoliobewegungen

prima Fonds

Devestition aufgrund von Verstößen gegen Ausschlusskriterien

Datum	Raus	Rein
08.11.2018	▪ CA Inc. – Fusion (Delisting)	▪ Osram Licht
16.03.2018	▪ SAP – Korruption ▪ Linde & Sky – Verlust Prime Status im Zuge anstehender Fusionen oder Übernahmen	▪ Siemens Gamesa ▪ Interface ▪ Pearson
17.03.2017	▪ BT Group – umstrittene Bilanzierungspraktiken ▪ East Japan Railway – Verlust Prime Status ▪ RELX - Lohndiskriminierung an zwei US-Standorten ▪ Gamesa – Fusion (Delisting)	▪ BillerudKorsnäs ▪ Hannover Rück ▪ Lenzing AG ▪ Rockwool International A/S
18.03.2016	▪ Accenture – Rüstungsverstoß	▪ Sonova Holding
04.09.2015	▪ BWT Group – Fusion (Delisting)	▪ Swiss RE
20.03.2015	▪ J Sainsbury – Arbeitsrechte ▪ Interface – Verlust Prime Status	▪ Accenture ▪ Autodesk
19.09.2014	▪ Lloyds Banking Group – Zinsmanipulation	▪ Konica Minolta
21.03.2014	▪ Danone – Korruption ▪ SolarWorld – Marktkapitalisierung	▪ British Sky ▪ Enagas

Jahresvergleich Emissionen

CO_2-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges

Carbon Footprint 30.06.2022	Emissionen	Relative Carbon Footprint	Differenz
PRIMA – Global Challenges Volumen: **107,16** Mio. Euro	**2.680,6** tCO2e	**25,0** tCO2e / EUR Mio invested	**-43,9 %**
MSCI World Index	**4.783,8** tCO2e	**44,6** tCO2e / EUR Mio invested	

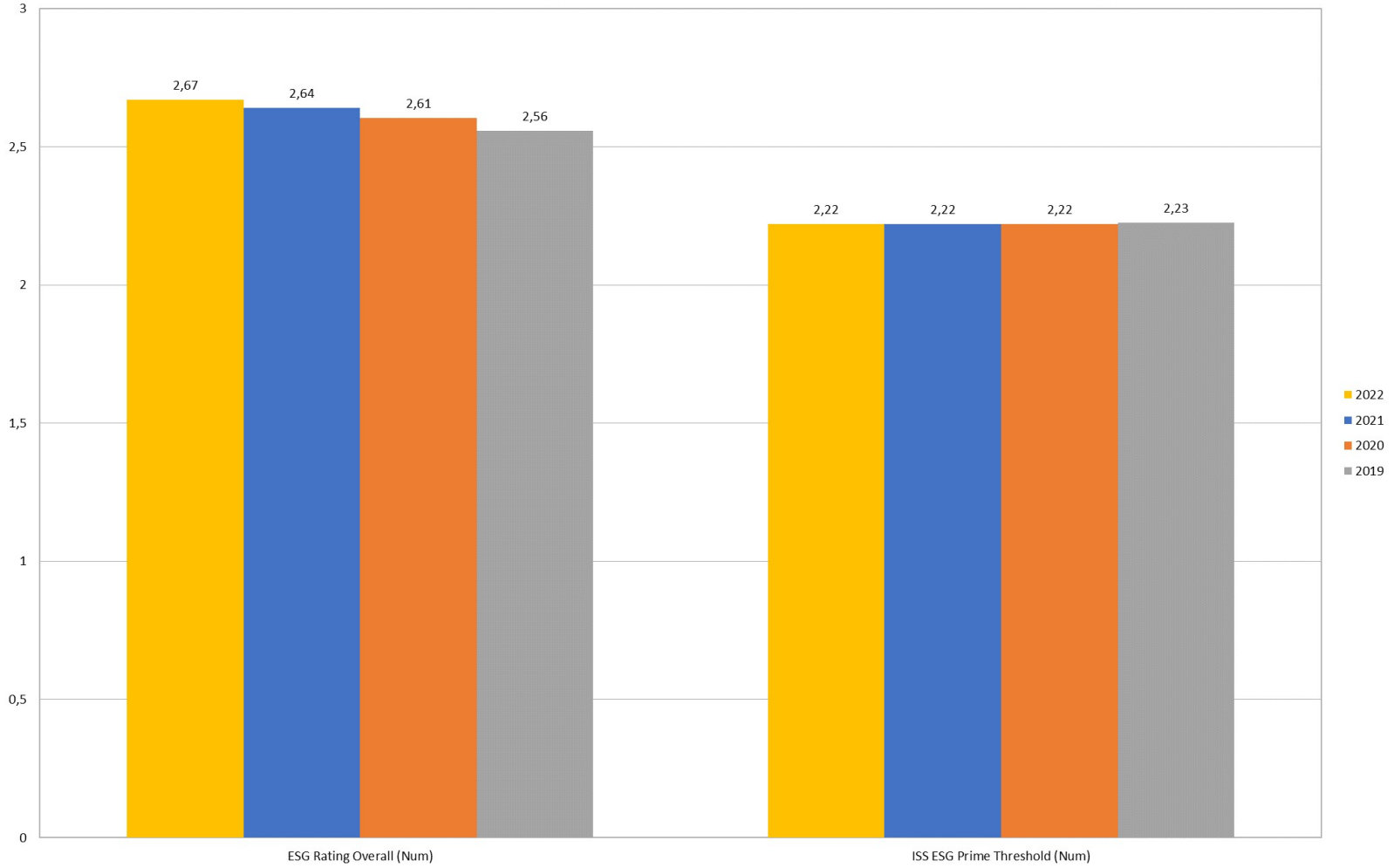
Carbon Footprint 15.06.2021
Die Differenz vom PRIMA – Global Challenges gegenüber dem MSCI World Index betrug: **-48,9 %**

Carbon Footprint 30.07.2020
Die Differenz vom PRIMA – Global Challenges gegenüber dem MSCI World Index betrug: **-55,7 %**

Carbon Footprint 08.08.2019
Die Differenz vom PRIMA – Global Challenges gegenüber dem MSCI World Index betrug: **-70,6 %**

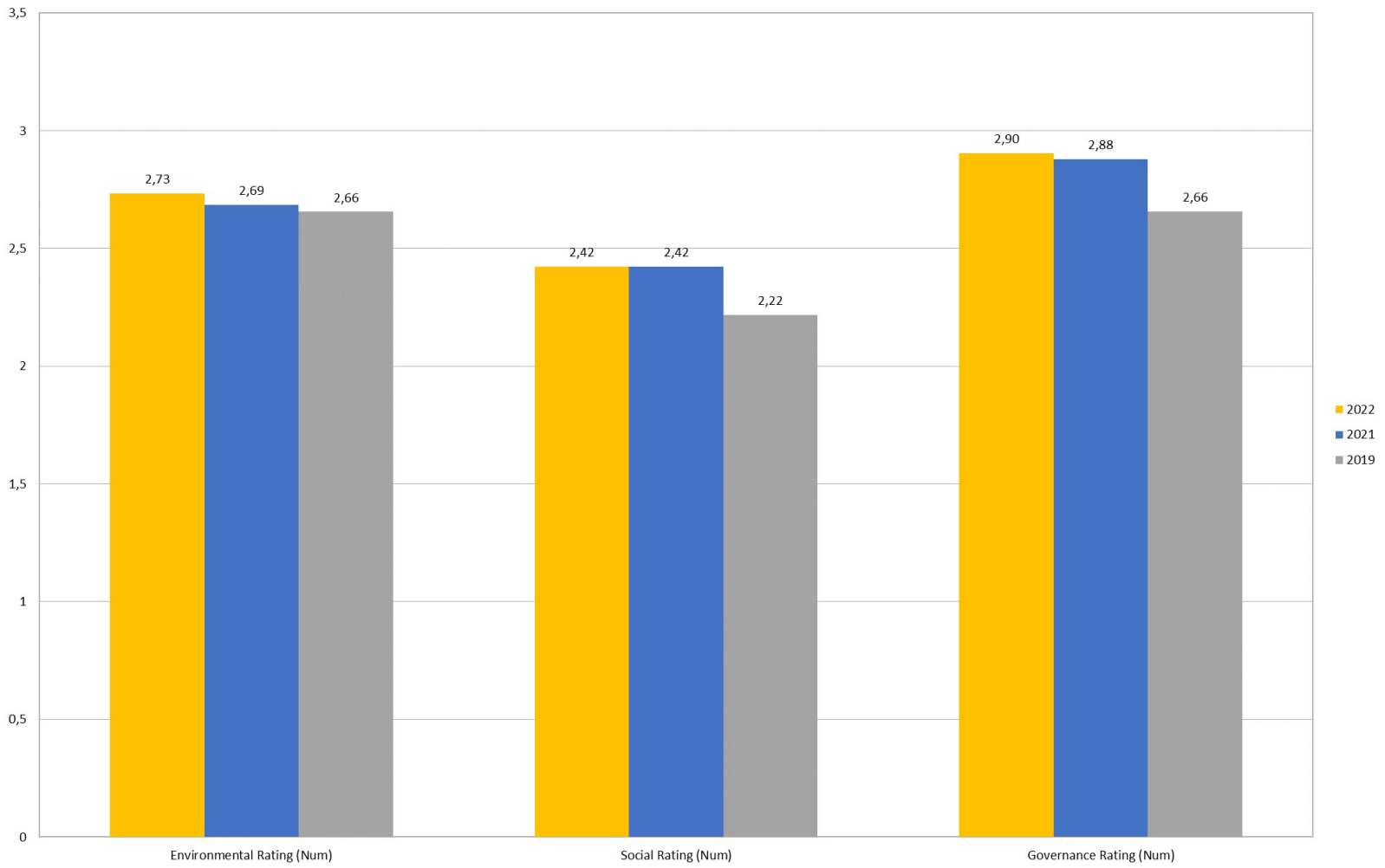
Quelle: yourSRI Carbon Report, CO_2-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges, Juni 2022

Entwicklung des ESG – Gesamtratings und der Prime Status-Schwelle für das Gesamtportfolio



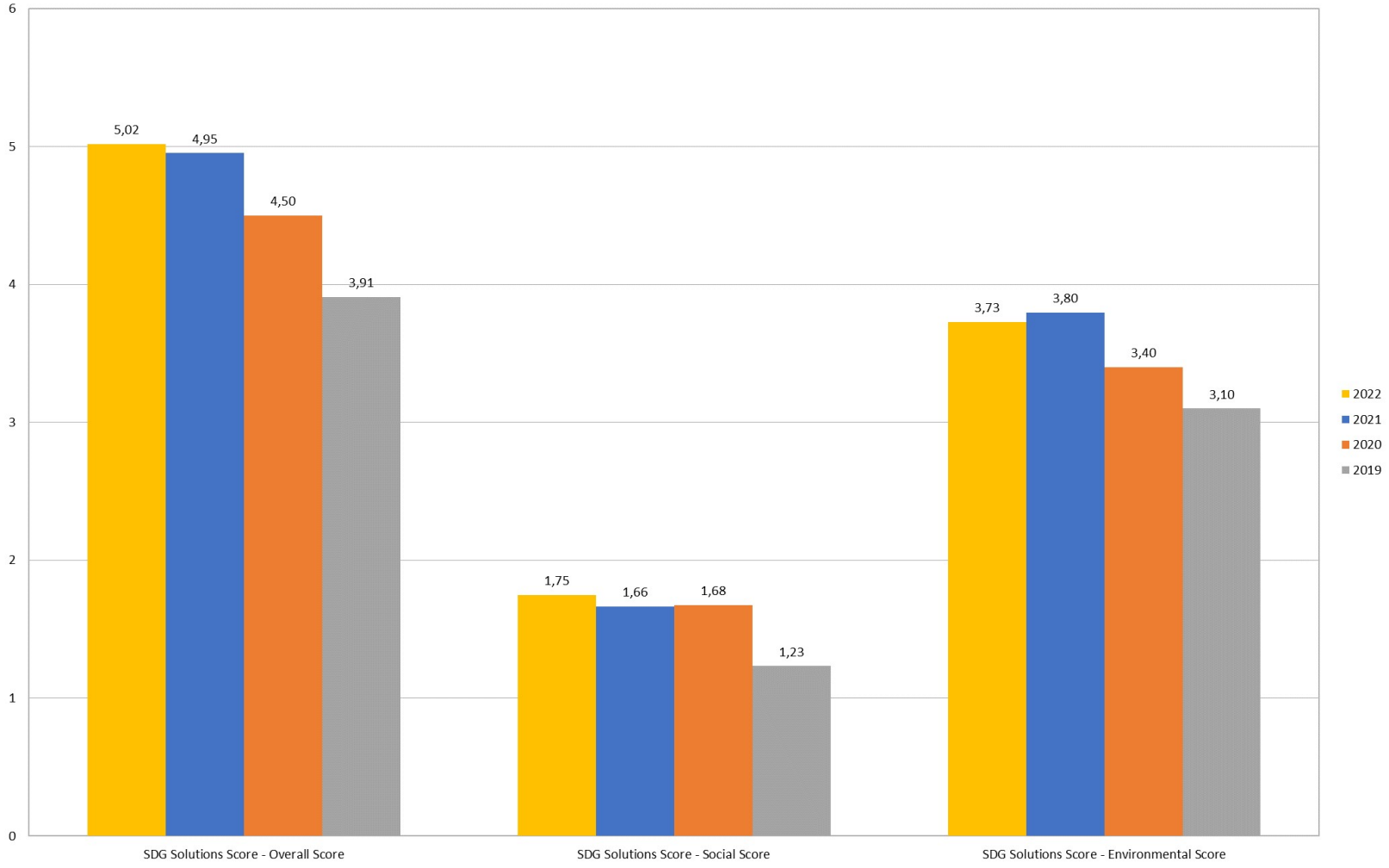
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung der aggregierten ESG – Ratings für das Gesamtportfolio



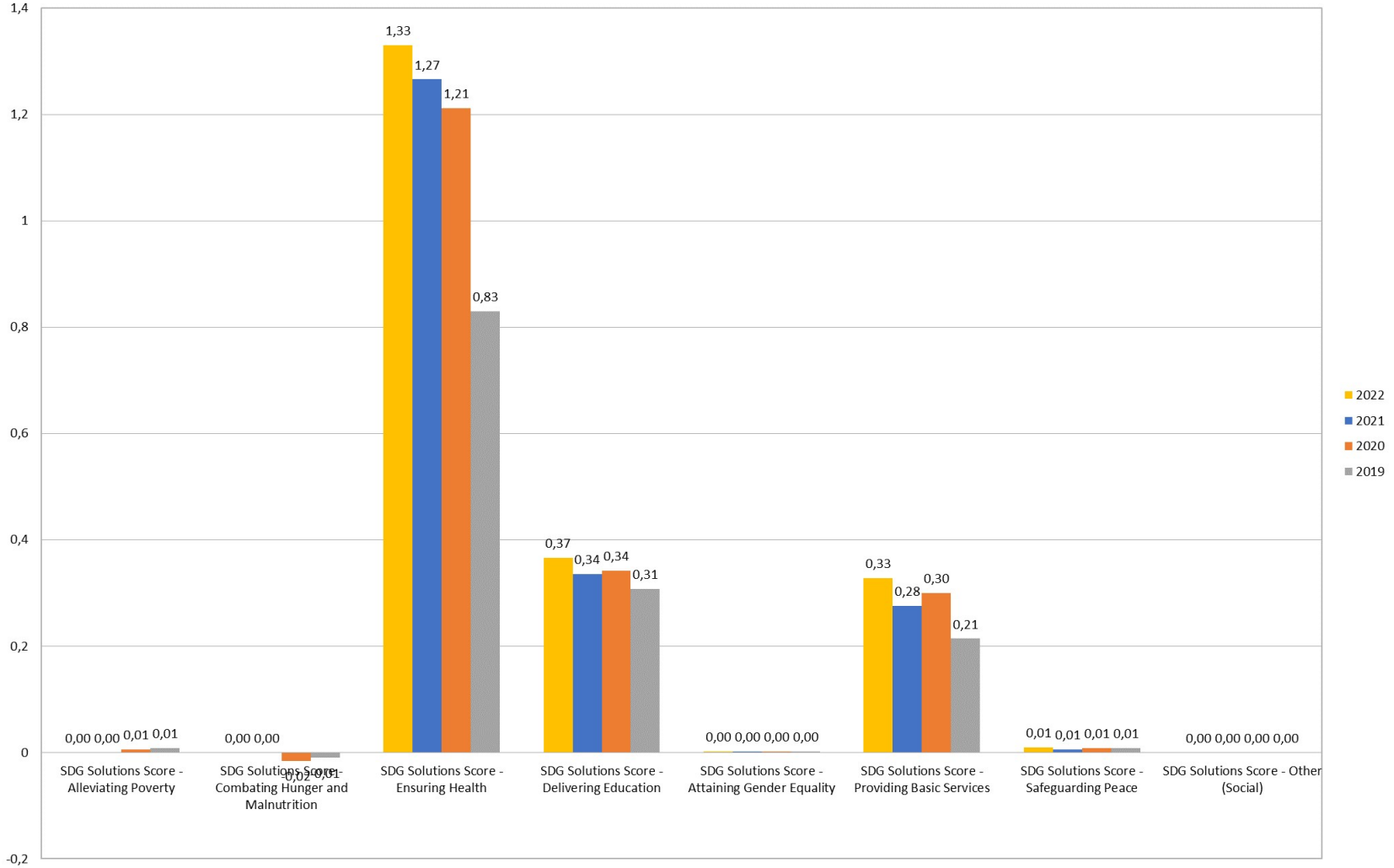
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung der aggregierten SDG – Ratings für das Gesamtportfolio



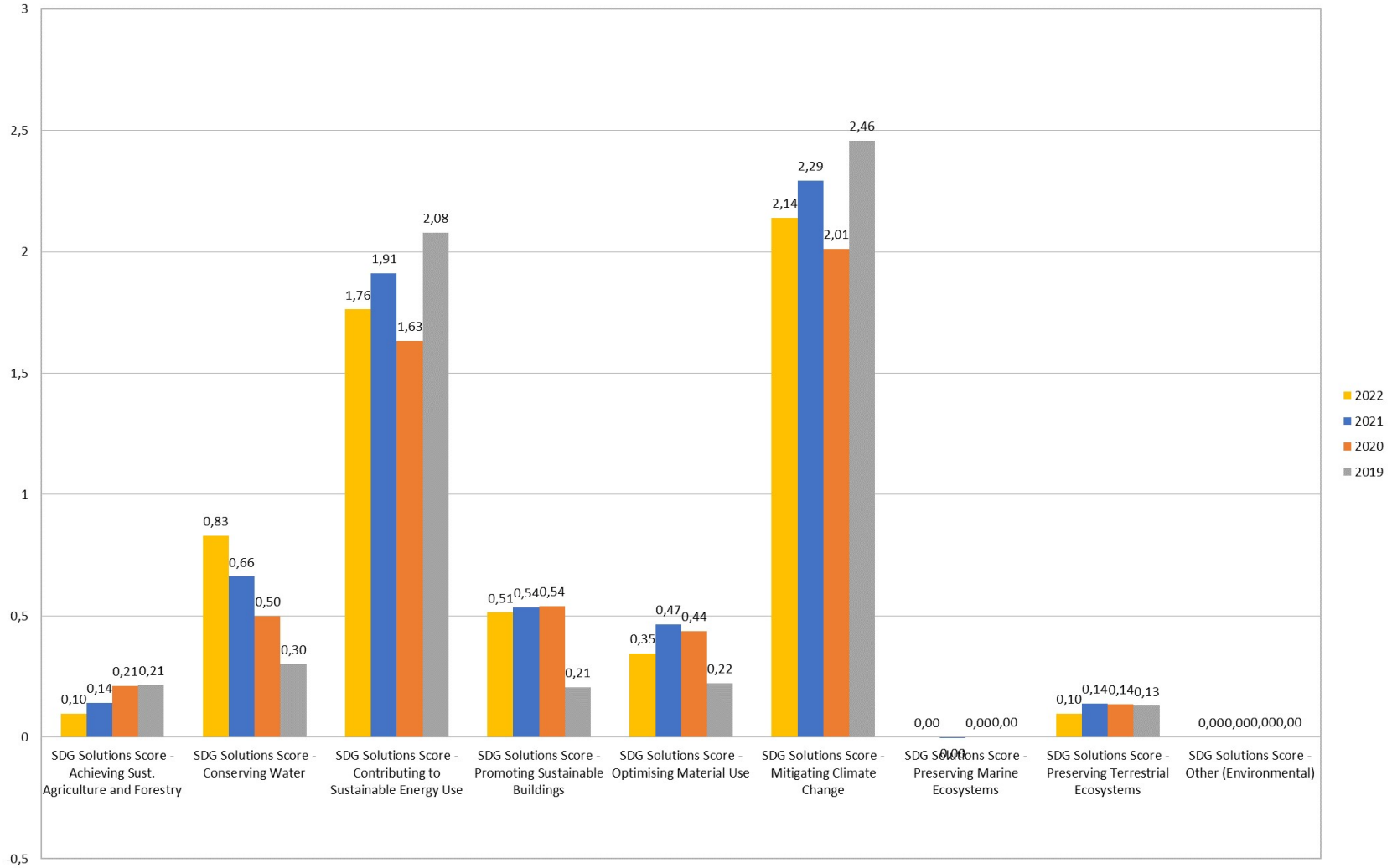
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung der sozialen SDG – Ratings für das Gesamtportfolio



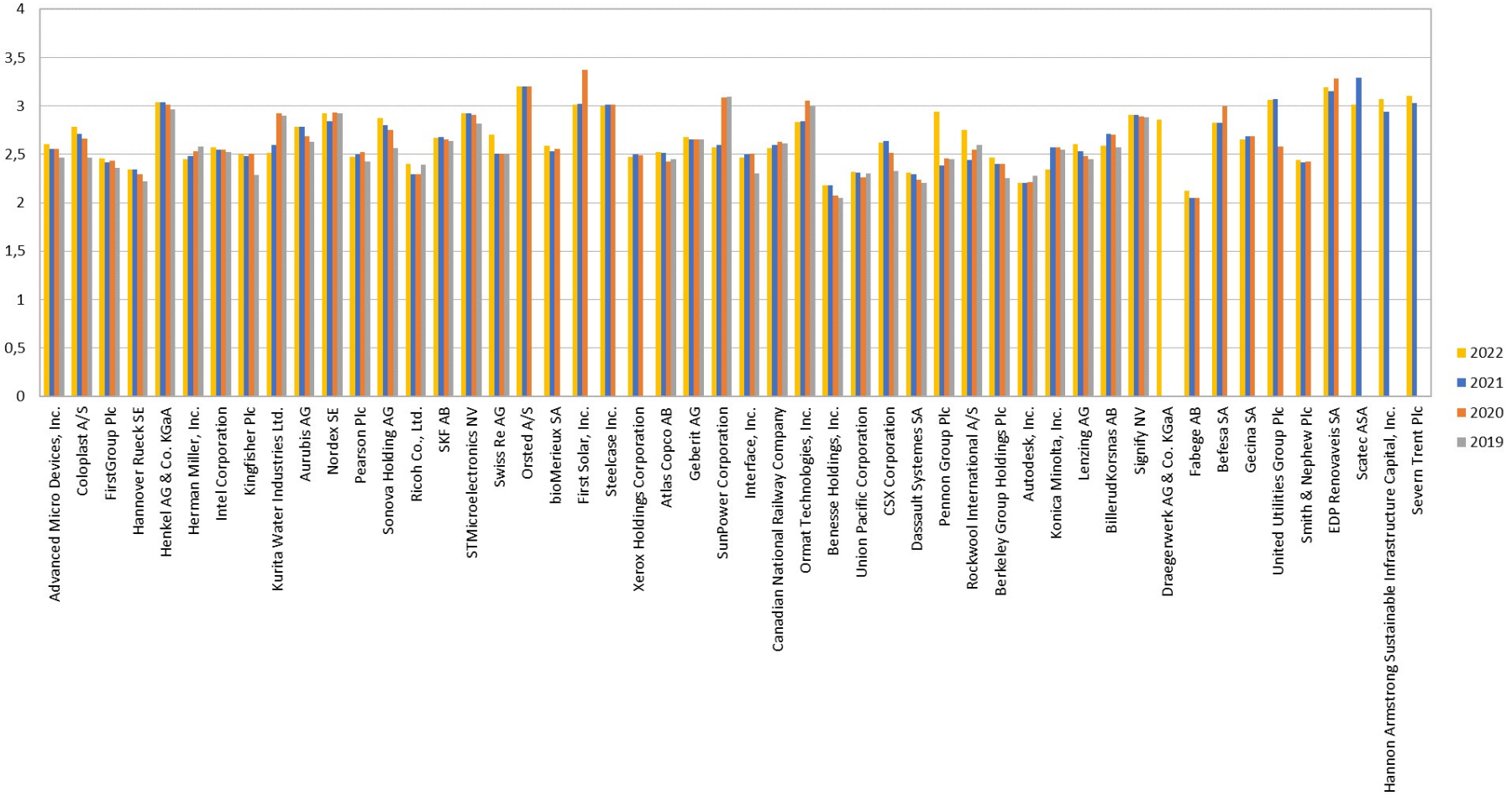
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung der umweltbezogenen SDG – Ratings für das Gesamtportfolio



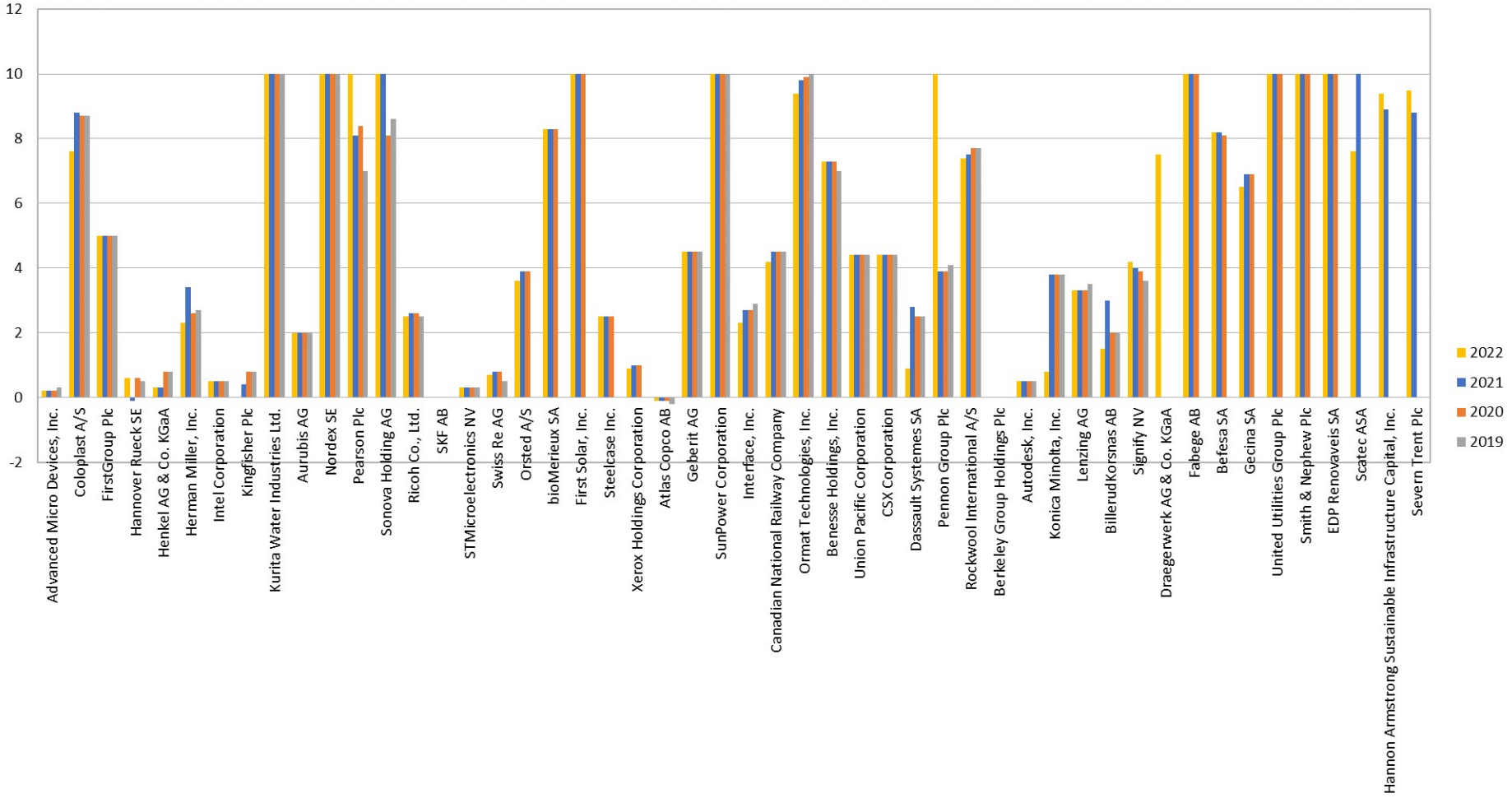
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung des ESG – Gesamtratings für alle Titel des aktuellen Portfolios



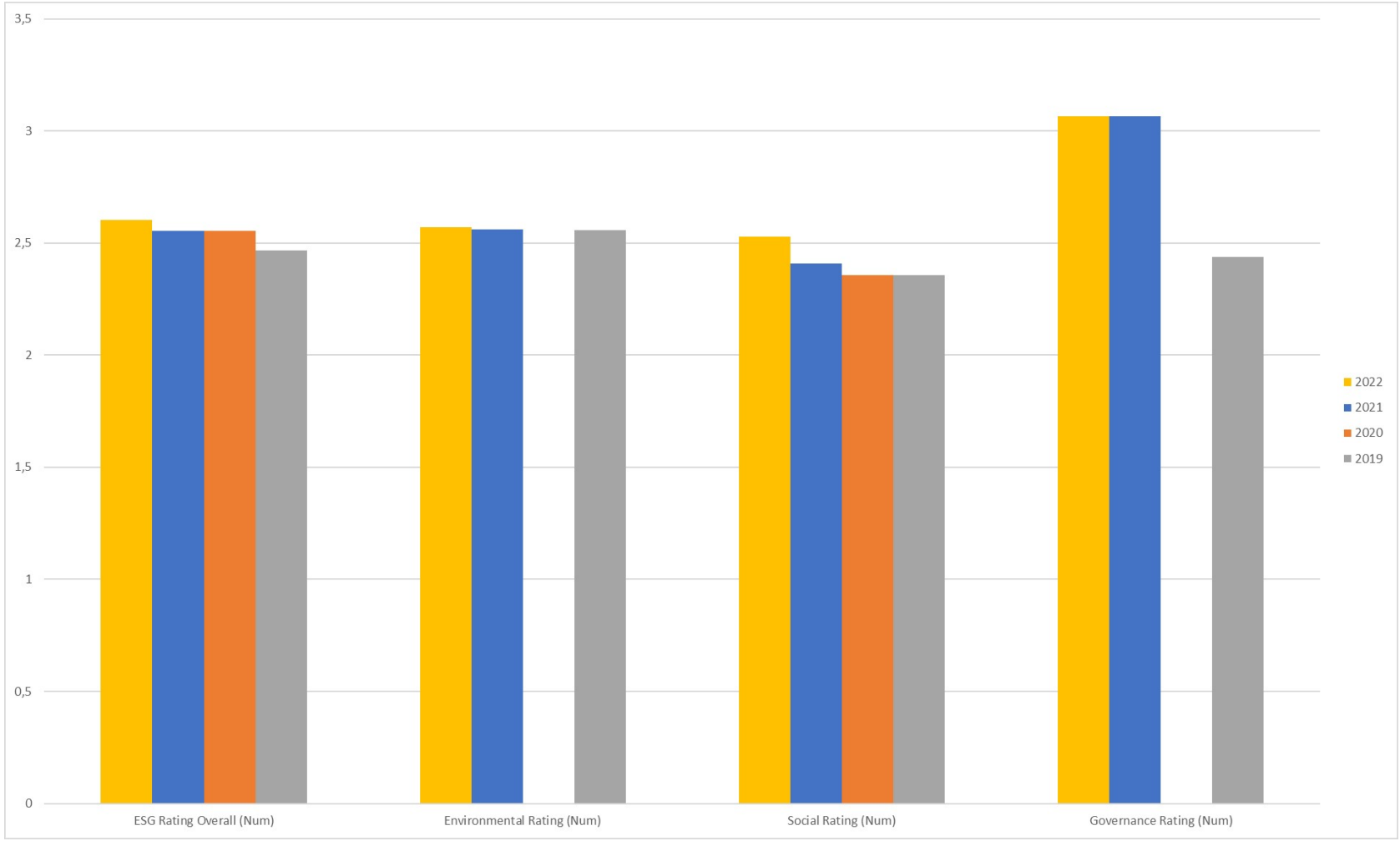
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Entwicklung des SDG – Gesamtratings für alle Titel des aktuellen Portfolios



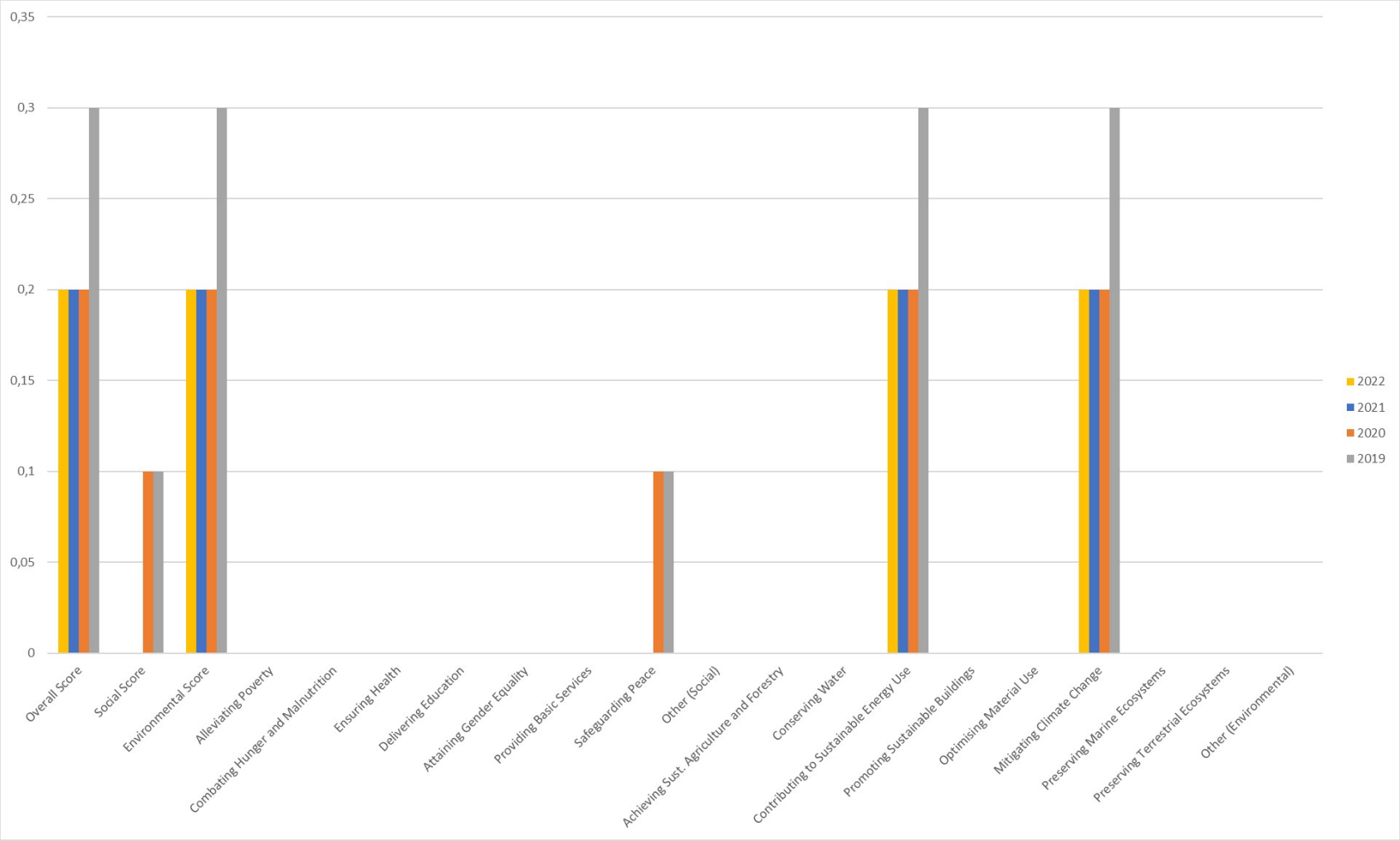
Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Beispiel AMD: Entwicklung der aggregierten ESG-Ratings



Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Beispiel AMD: Entwicklung der SDG-Ratings



Quelle: ISS ESG. Stand: 31.05.2022.

Disclaimer

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, angefordert sowie unter 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 Wechselkursschwankungen 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 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. 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.