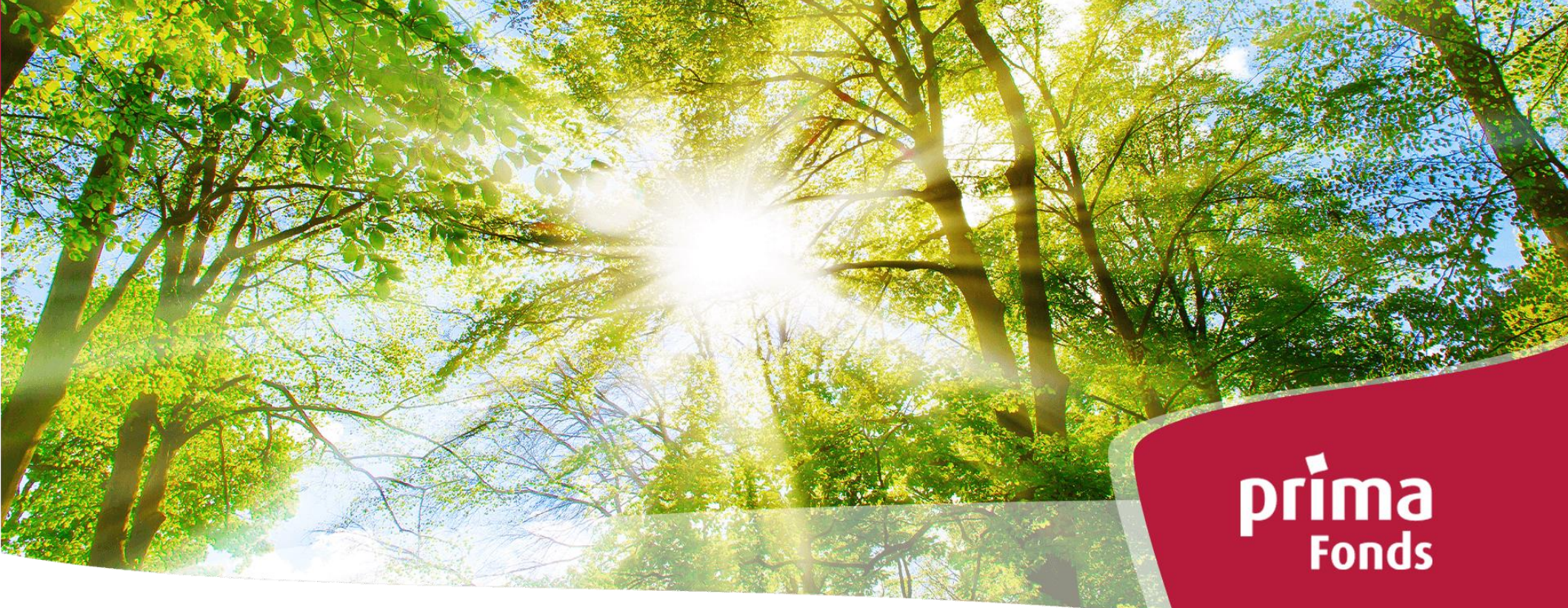


Investment & more NachhaltigkeitsForum

10 Jahre profunde Nachhaltigkeit

PRIMA – Global Challenges

Stand: 31.10.2023

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die PRIMA Fonds Service GmbH

„Investieren, nicht spekulieren!“

- Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds
- Fondsmanagement erfolgt durch externe Vermögensverwalter und Fondsmanager
  - **PRIMA – Globale Werte:** Frank Fischer & Yefei Lu, Shareholder Value Management AG
  - **PRIMA – Global Challenges:** Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH
  - **PRIMA – Zukunft:** Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH
  - **PRIMA – Kapitalaufbau Total Return:** Markus Kaiser, Greiff capital management AG
- Fondsvolumen der PRIMA Fonds: 123,1 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

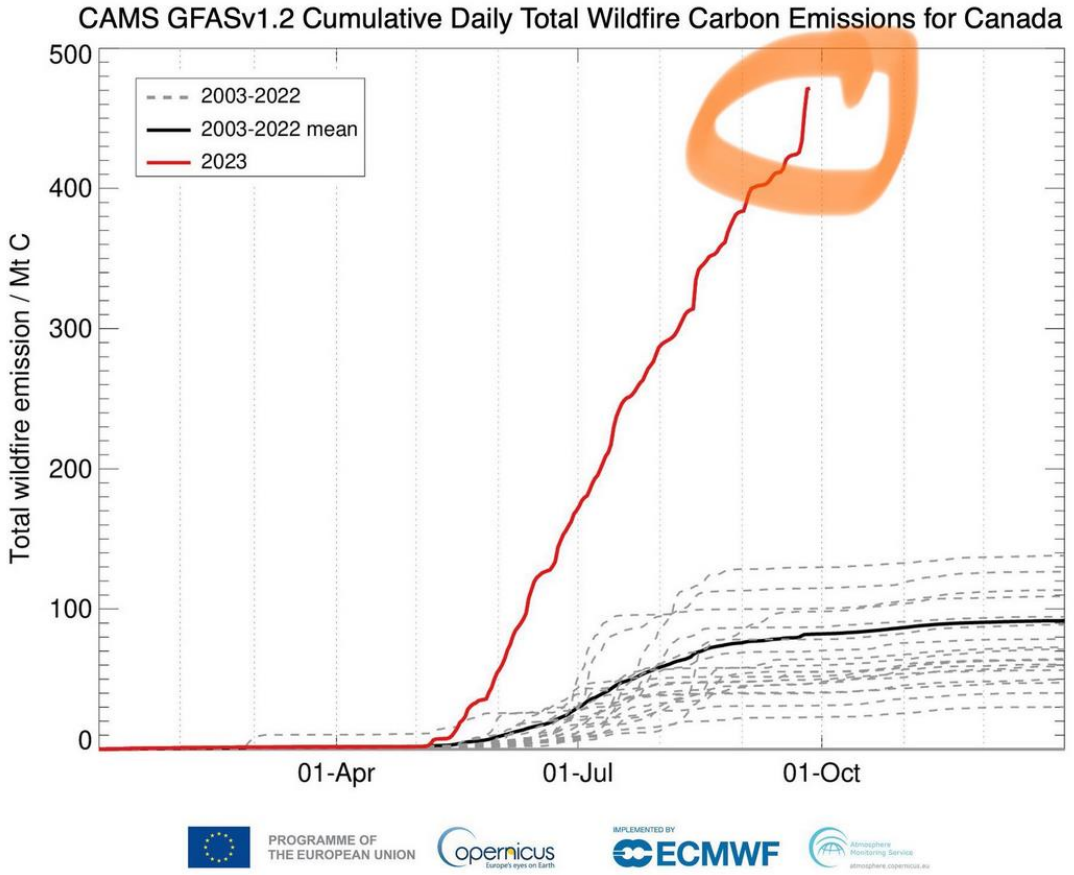
Agenda

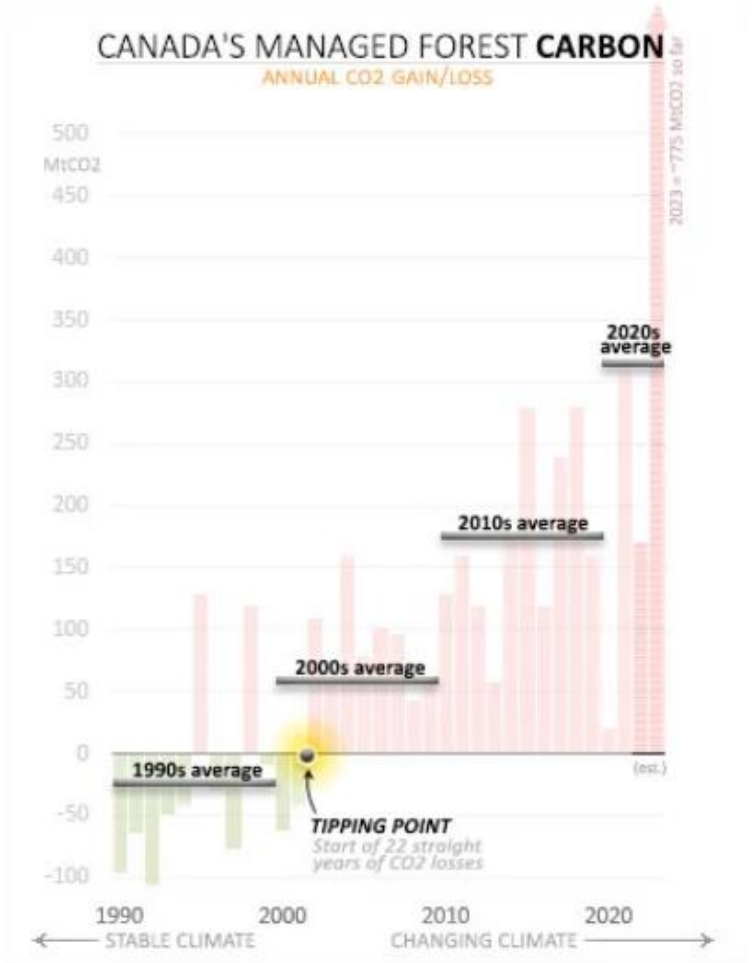
- **Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**
- Der Wandel hat begonnen
- Der Wandel kommt – die Kurse fallen?
- Parallelen Dot.com vs. erneuerbare
- Das Fondsmanagement
- Profunde Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bleibt im Fokus

Waldbrände in Kanada

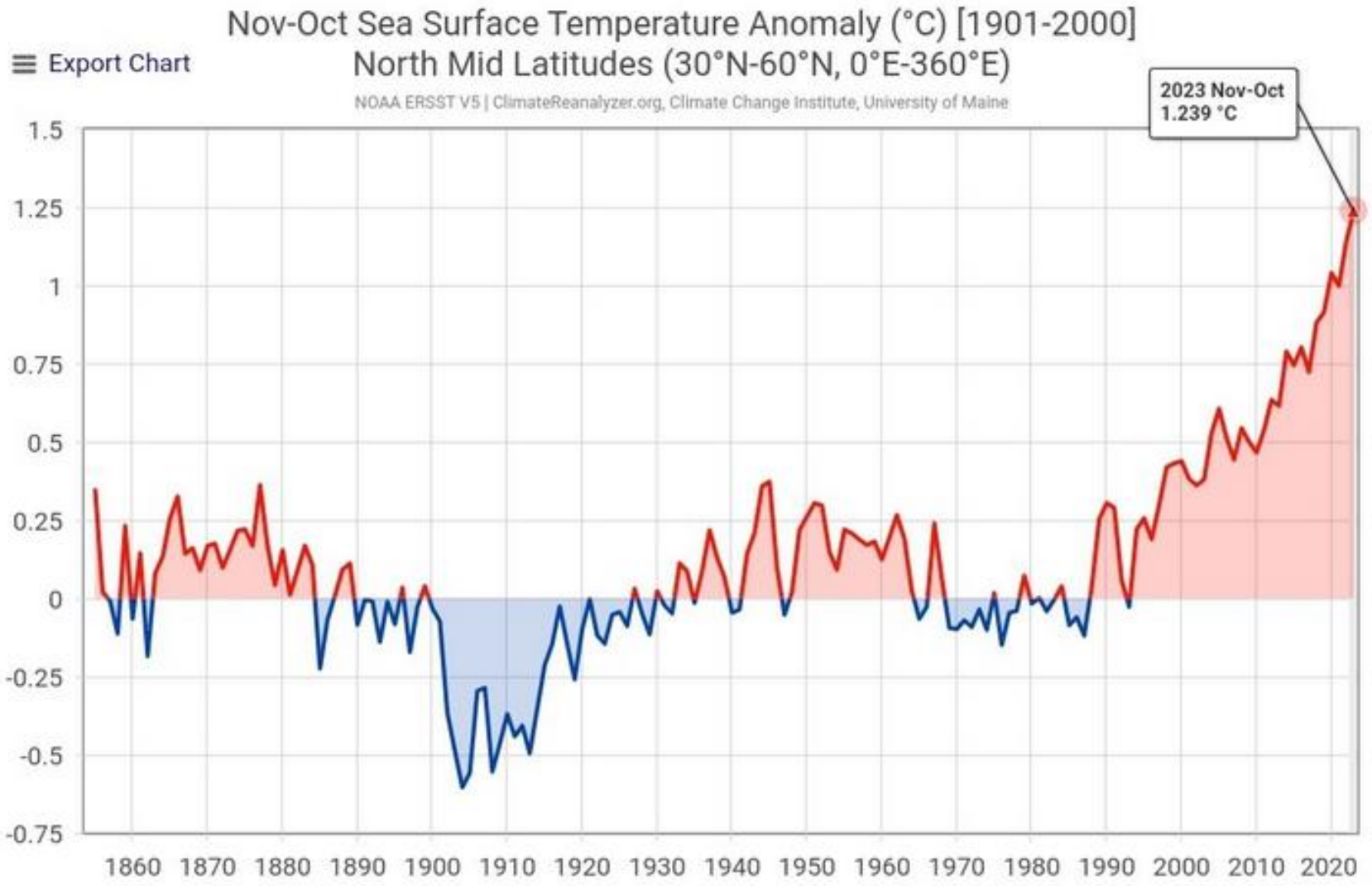
Die Waldbrände in Kanada eskalieren gerade komplett, setzen in einer Woche doppelt so viel CO2 frei wie Öster. in einem Jahr





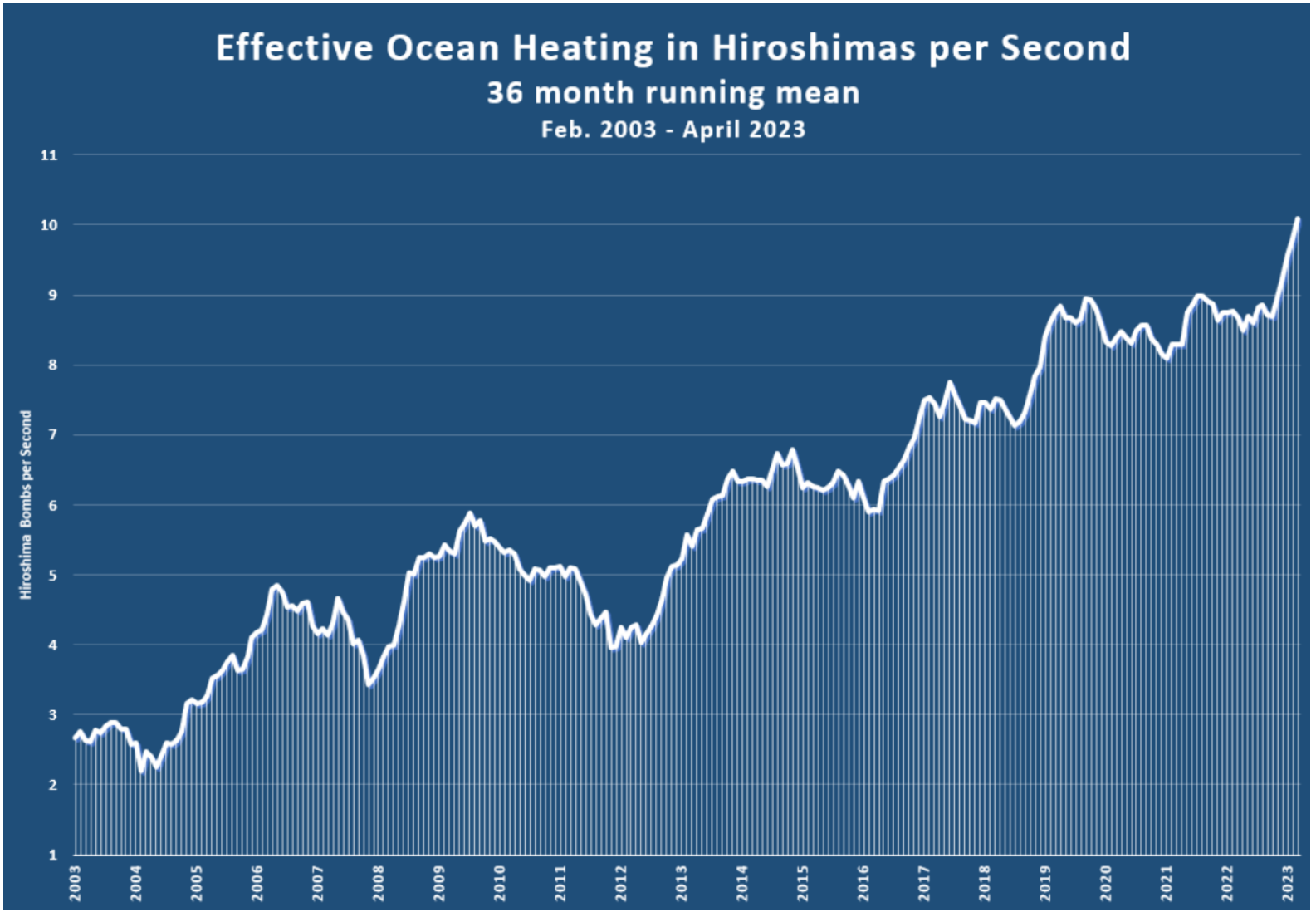
ANNUAL CO2 GAIN/LOSS FROM CANADA MANAGED FOREST SINCE 1990 – Data from Canada's National Inventory Reports (NIR) for 1990 thru 2021. Average for years in each decade shown by horizontal bars. Emissions in years 2022 & 2023 (thru July) estimated using NIR 10-year averages for all values except wildfire. Wildfire estimates in managed forest for 2022 & 2023 from EU's Copernicus satellite data and total hectares burned in managed forest. CHART by Barry Saxifrage at VisualCarbon.org & NationalObserver.com. July 2023

Nachhaltigkeit bleibt im Fokus



Nachhaltigkeit bleibt im Fokus

Bisher haben die Weltmeere ca. 90 % der Erderwärmung aufgenommen

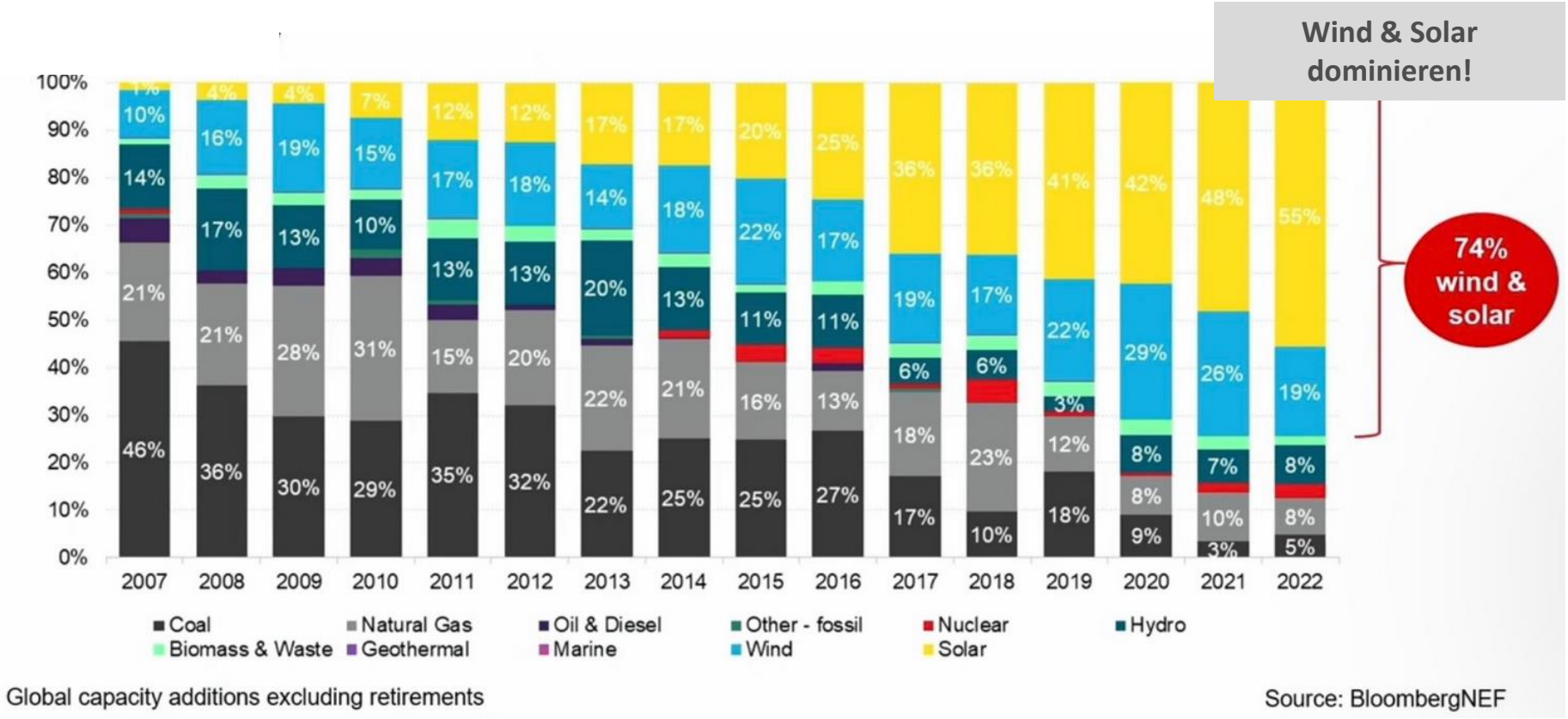


Quelle: https://twitter.com/EliotJacobson

Der Wandel hat begonnen!

…die Welt schläft nicht!

Vergleich der weltweit beliebtesten Stromerzeugungstechnologien 2022

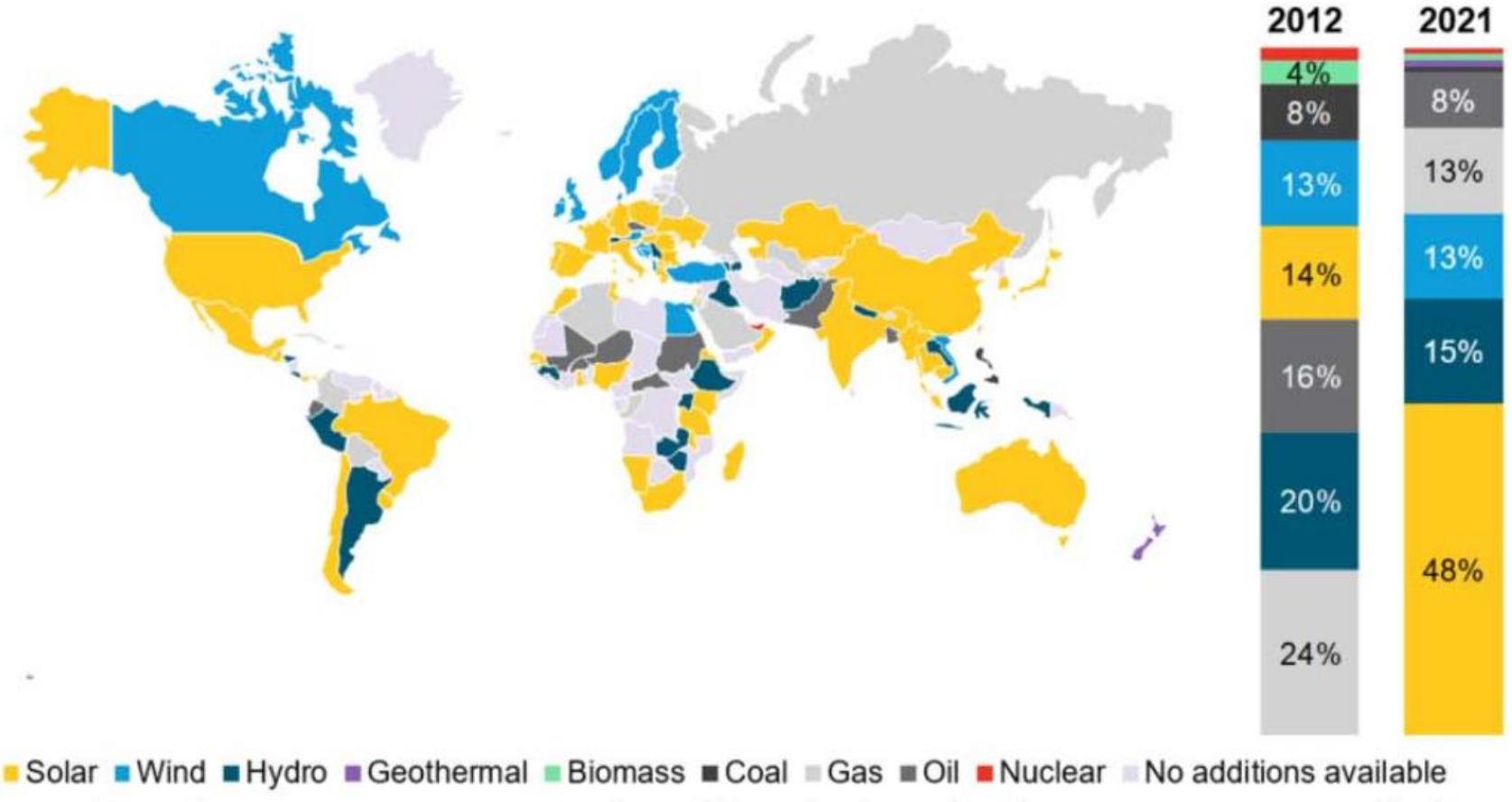


Stand: 25.10.2023

Der Wandel hat begonnen!

…die Welt schläft nicht!

Vergleich der weltweit beliebtesten Stromerzeugungstechnologien 2021



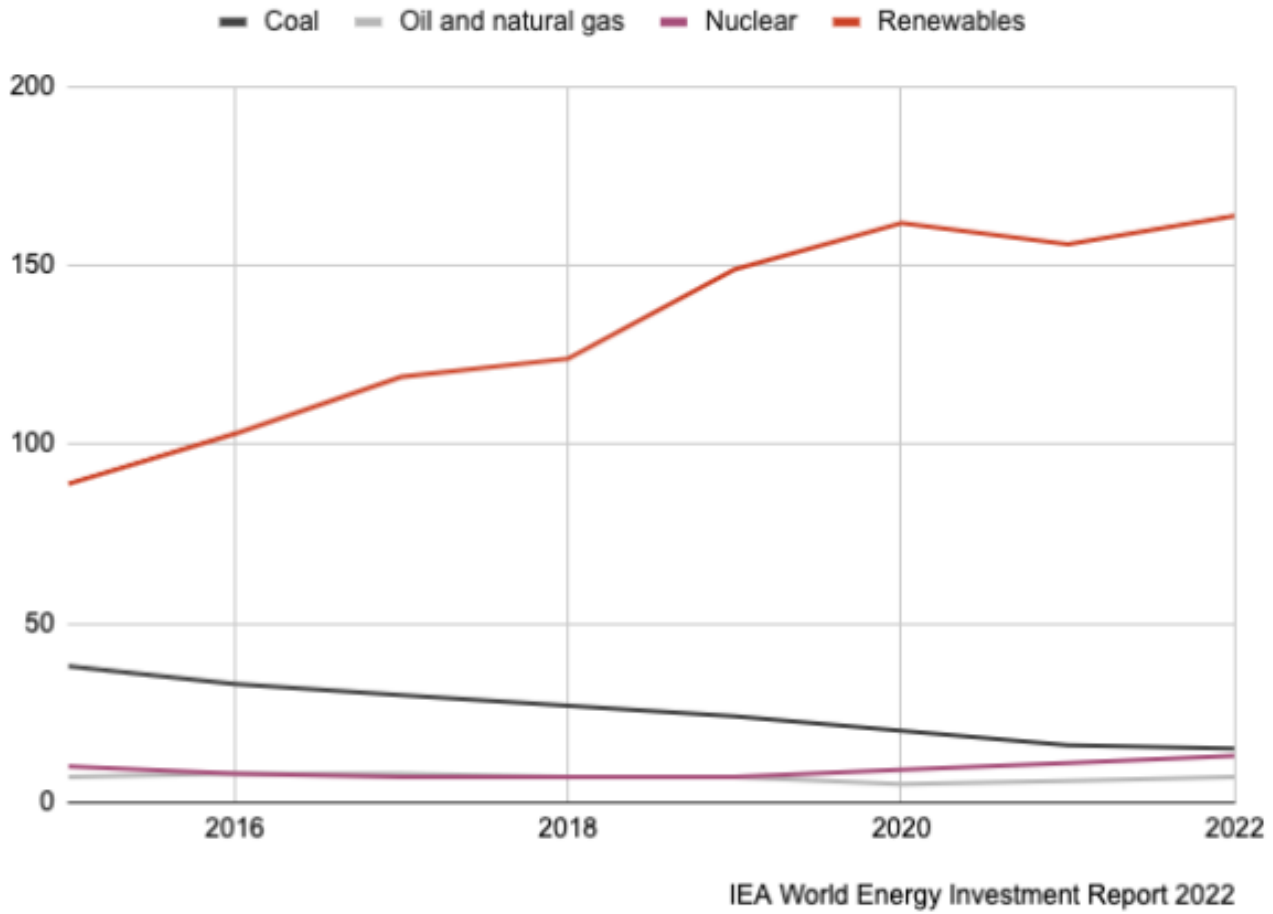
Quelle: https://www.sonnenseite.com/de/energie/wind-und-solarenergie-machen-erstmals-mehr-als-10-der-weltweiten-stromerzeugung-aus/

Der Wandel hat begonnen!

…und China erst recht nicht!

China investiert 11 x mehr in Erneuerbare Energien als in Kohle

Investment in die Stromgewinnung in 2022 in Mrd. $



Seit 2015 sind die Investitionen in Kohle um ca. 60 % zurückgegangen und die in erneuerbare Energien haben sich fast verdoppelt!

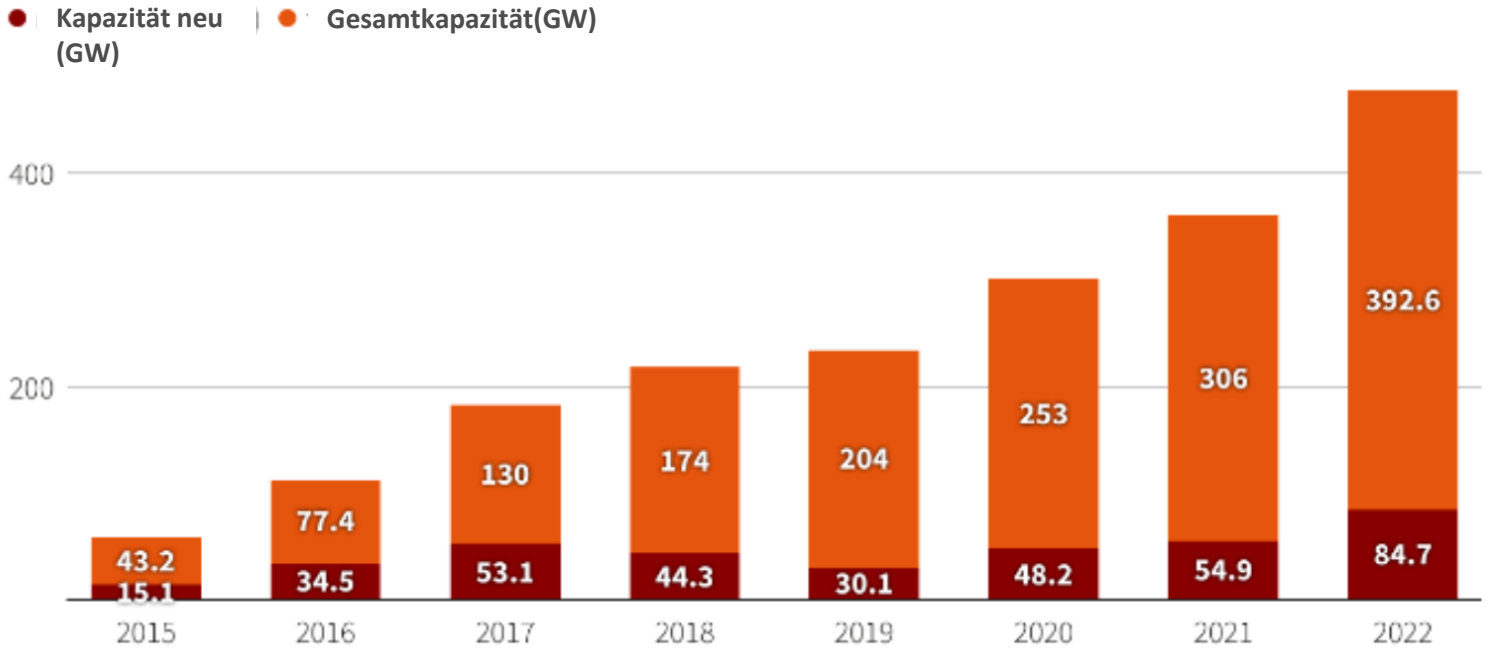
Quelle: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-investment-2022-datafile

Der Wandel hat begonnen!

China hat aktuell 525 GW Solar-Kapazität!

129.84 GW sind in den ersten 9 Monaten 2023 hinzu gekommen!
Der weltweite Zubau an Solar – Kapazität läuft 2023 in Richtung 400 GW!

In China installierte Solar- Kapazität



Note:
Source: China's National Energy Administration Stand: 25.10.2023

Reuters Graphics

Der Wandel hat begonnen!

…und China erst recht nicht!

Eine chinesische Provinz strebt einen massiven Ausbau der Offshore-Windenergie an

Guangdong beginnt in diesem Monat (Mai 2023) mit der Ausschreibung für 23 Gigawatt

Der Wandel hat begonnen!

Aber: Riesen-Energie-Hunger in China

Randnotizen:

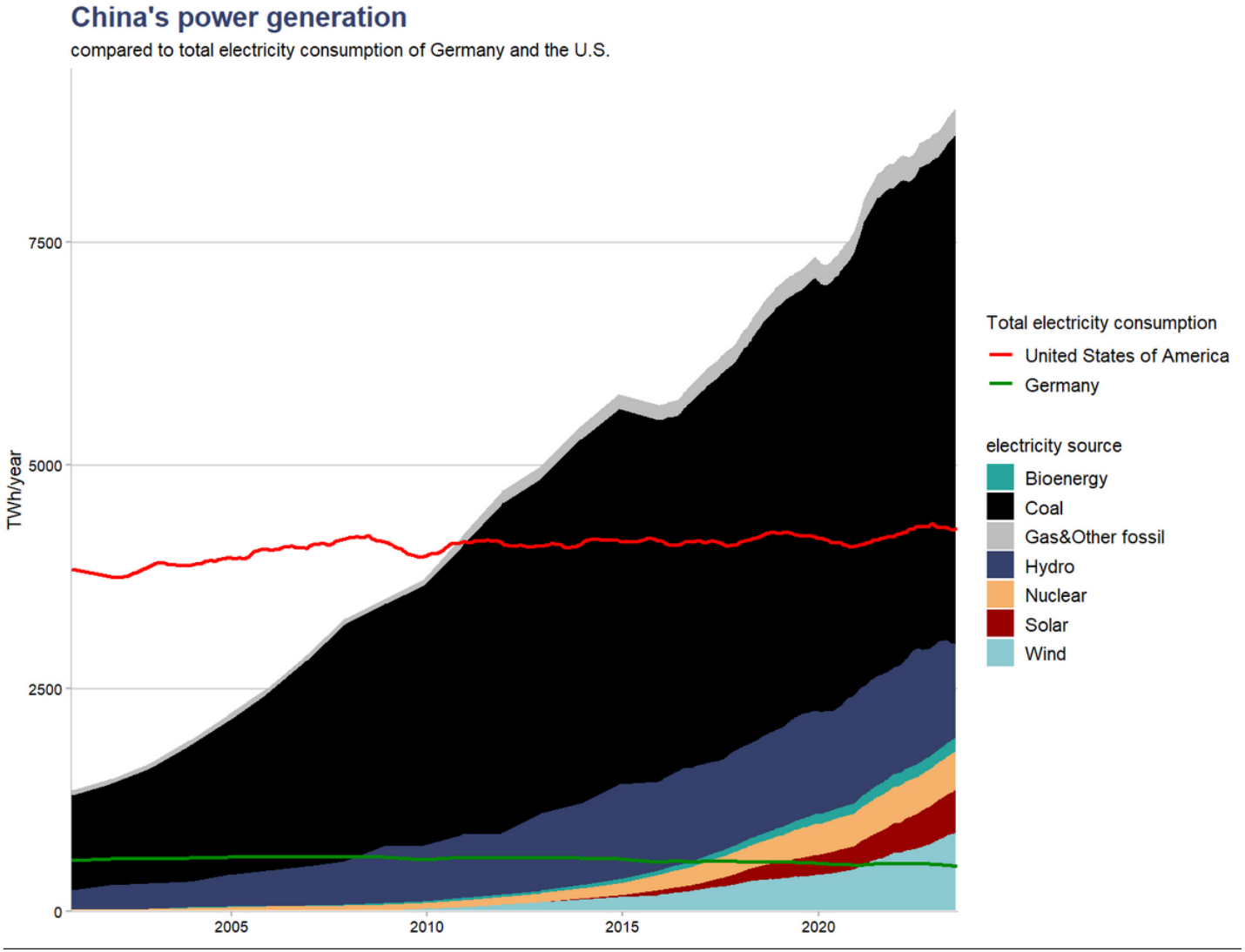
- China könnte Deutschland aktuell 6-fach mit Erneuerbaren versorgen

- China könnte seinen eigenen Stromverbrauch aus 2006 heute komplett mit Erneuerbaren gestalten

- bei Stagnation in den USA und anhaltenden Wachstum in China, wäre China ca. 2030 in der Lage den gesamten US-Strombedarf zu decken

- 2010 hat China die USA überholt; heute ist der Verbrauch doppelt so hoch!

- schon heute ist der chinesische pro Kopf-Verbrauch höher als der in Deutschland



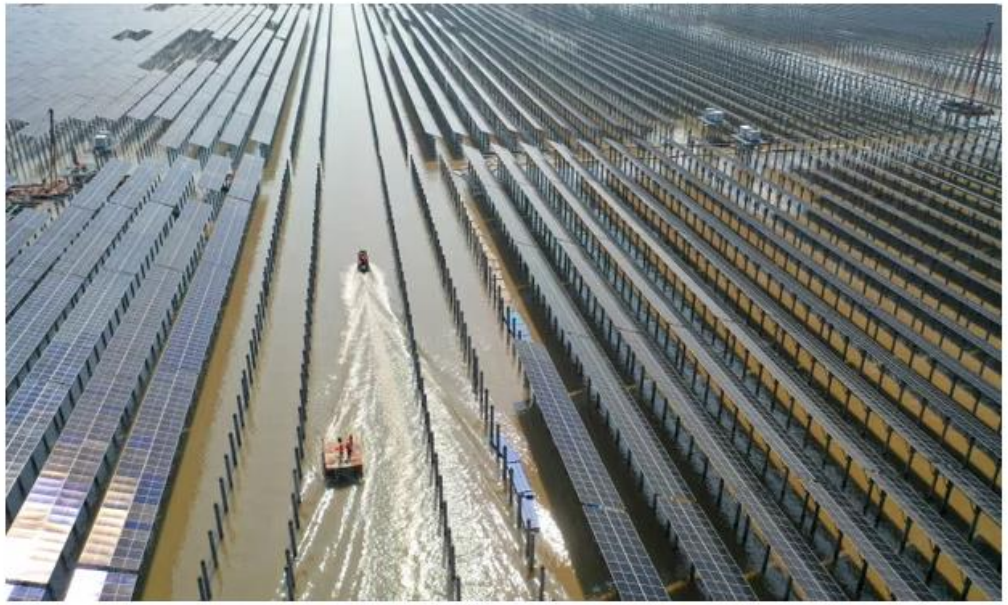
Quelle: Daten: Source: Ember Electricity Data Explorer, ember-climate.org; Stand: 02.11.2023

Der Wandel hat begonnen!

The Guardian 13.11.2023

China's carbon emissions set for structural decline from next year

Emissions by world's most polluting country could peak this year after surge in clean energy investments



Solar energy project in Taizhou, in the Zhejiang province. China met its solar and wind installation targets for the year by September. Photograph: Xinhua/Shutterstock

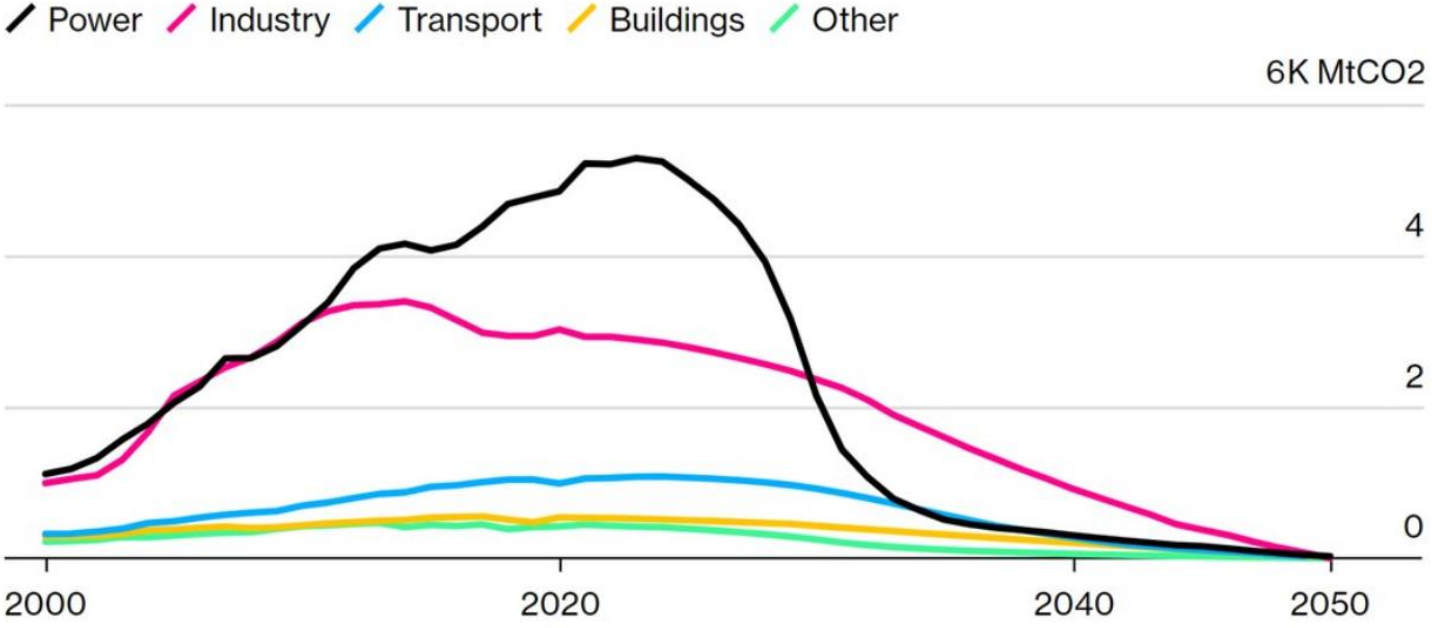
China's carbon emissions could peak this year before falling into a structural decline for the first time from next year after a record surge in clean energy investments, according to research.

Quelle: The Guardian 13.11.2023

Der Wandel hat begonnen!

China's Emissions Peak

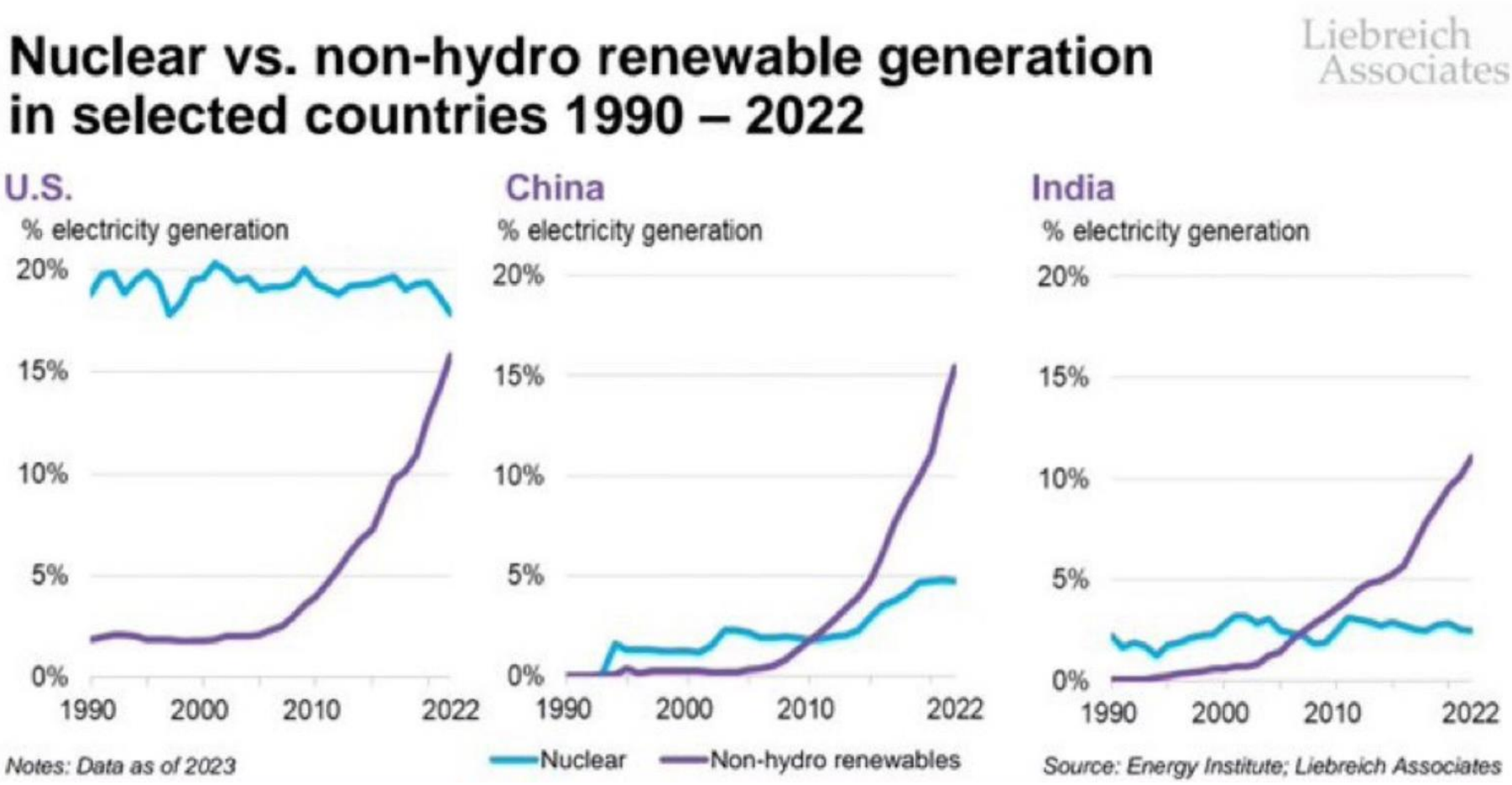
Under its Net Zero Scenario, which pictures an ambitious pathway to net-zero by 2050, BloombergNEF estimates China's total emissions peak in 2023. Clean power contributes the most to emissions reduction.



Source: BloombergNEF
'Other' includes agriculture, forestry, fishing, energy industry's own energy consumption, and other final energy consumption not further specified.

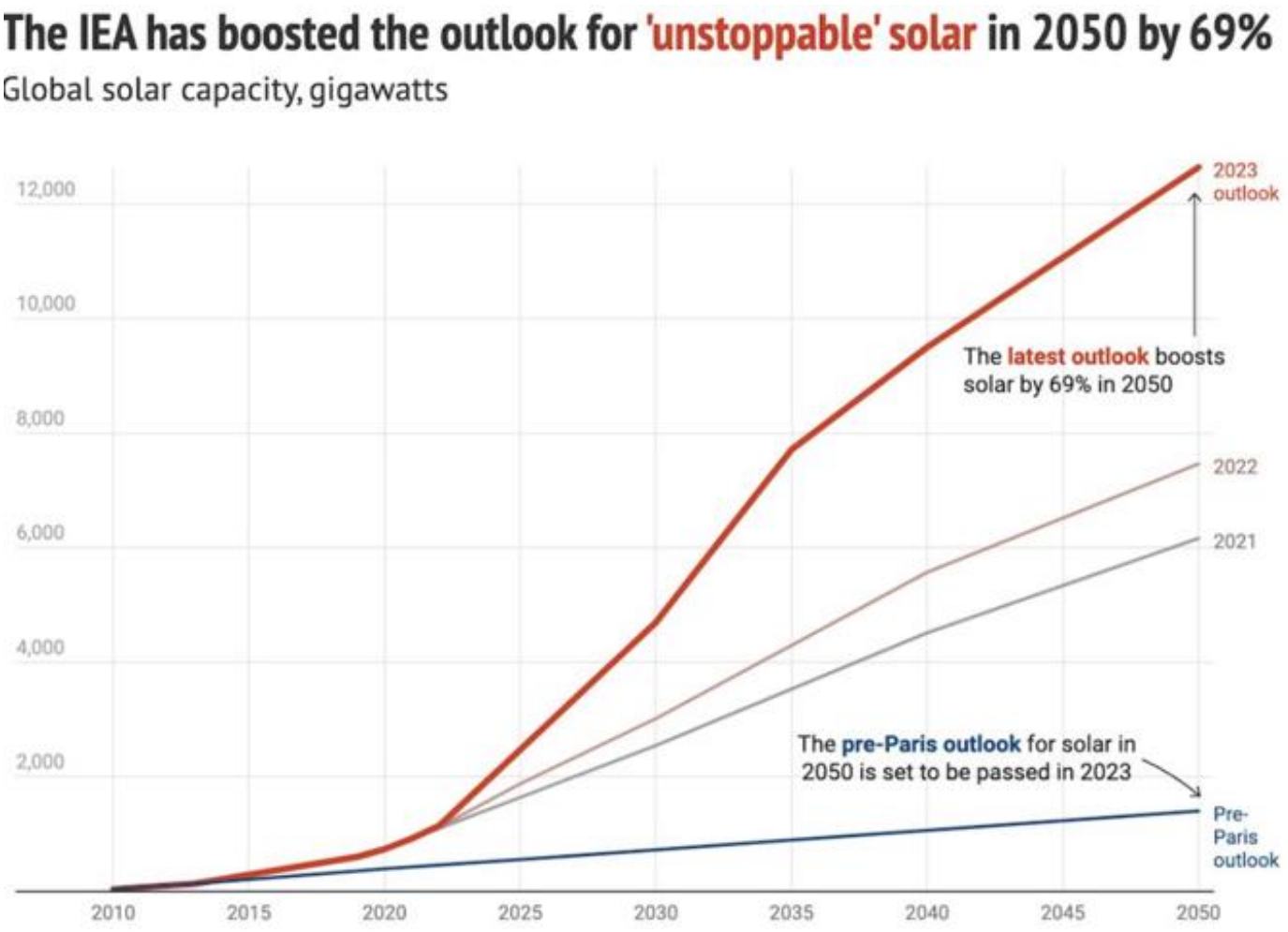
Der Wandel hat begonnen!

…aber auch andere sind wach!



Der Wandel hat begonnen!

Die eher konservative IEA revidiert Prognosen



Stand: 12.11.2023

Nachhaltigkeit bleibt im Fokus

Die eher konservative IEA revidiert Prognosen

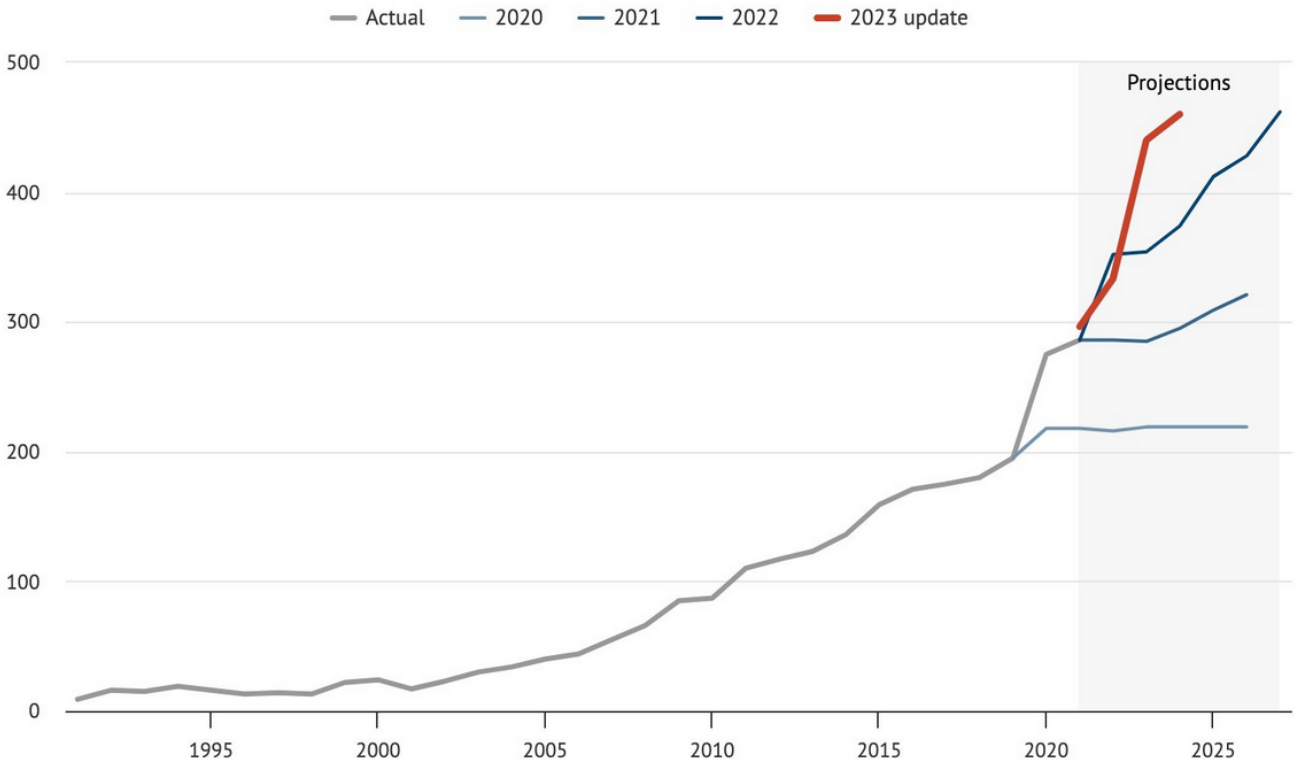
World Energy Employment 2023

Overview

A major shift in energy employment worldwide has been underway since the pandemic, with growth coming almost entirely from clean energy jobs in 2019-2022

The world will add a record 440GW of new renewables this year, the IEA says. That's 24% higher than it said in December – and double what it said in 2020.

Annual global renewables capacity growth, gigawatts (GW)

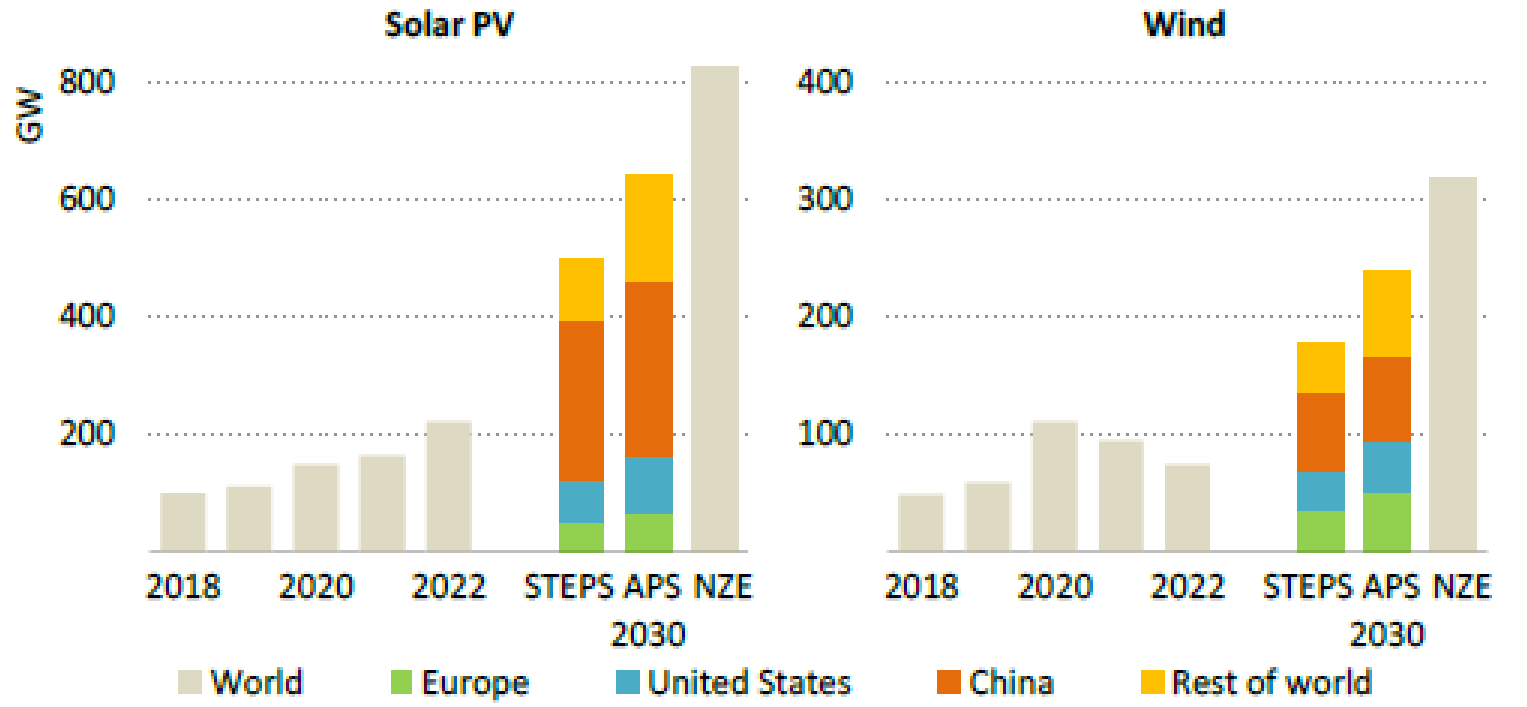


Quelle: IEA World Energy Outlooks;Stand: 12.11.2023

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook

Figure 3.33 ▷ Solar PV and wind capacity additions by scenario, 2018-2030



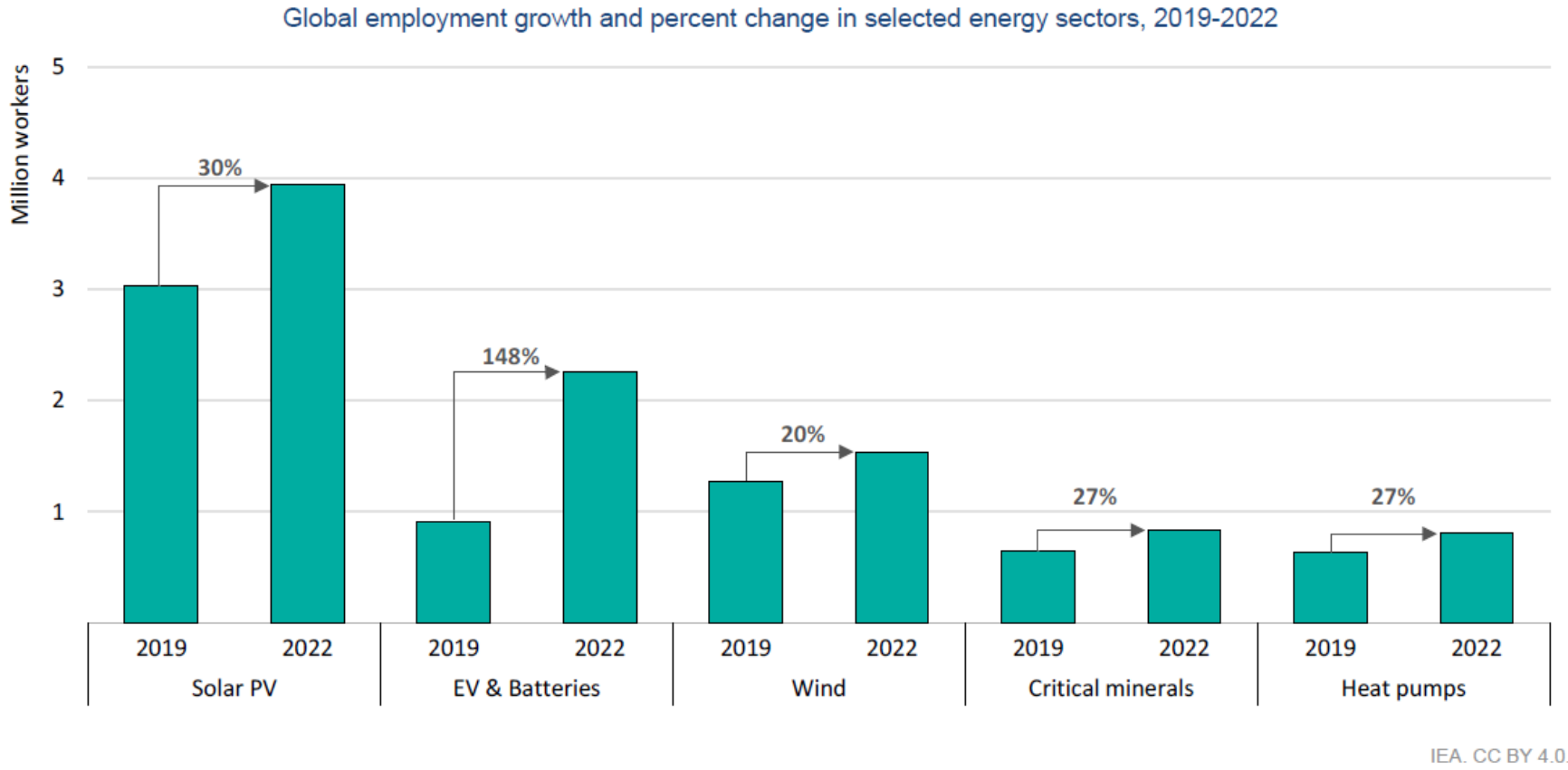
Solar PV and wind capacity additions double by 2030 in the STEPS and expand nearly fourfold in the NZE Scenario

Quelle: World Energy Outlook 2023 S. 147 IEA

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Was sind die Zukunftstechnologien?

Half of the job growth since 2019 is from solar PV, wind, EVs, batteries, heat pumps and critical minerals, with each sector growing annually by more than 6%



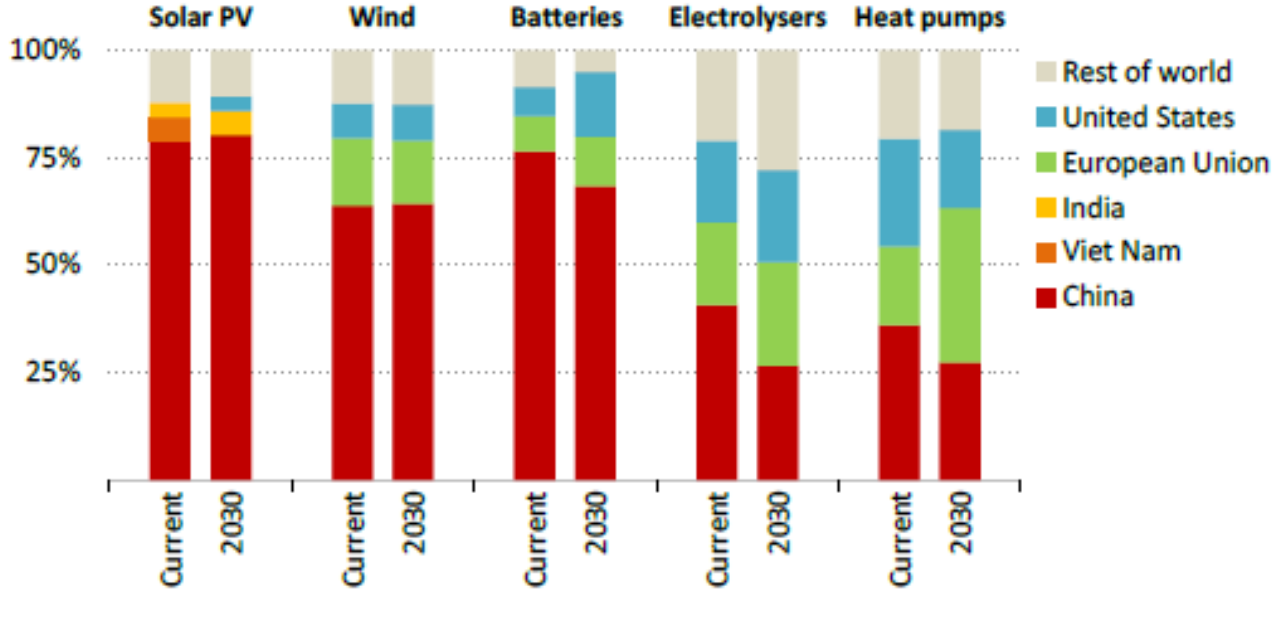
Notes: Overall percent change from 2019-22. PV = photovoltaic, EV = electric vehicle.

Quelle: World Energy Employment 2023 S. 21 IEA

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Wo wird gefertigt?

Figure 4.19 ▷ **Share of top three manufacturing regions for key clean energy technologies in 2023 and 2030 based on announced projects**



Announced projects – if all realised – will alter the global distribution of manufacturing capacity for batteries, electrolysers and heat pumps

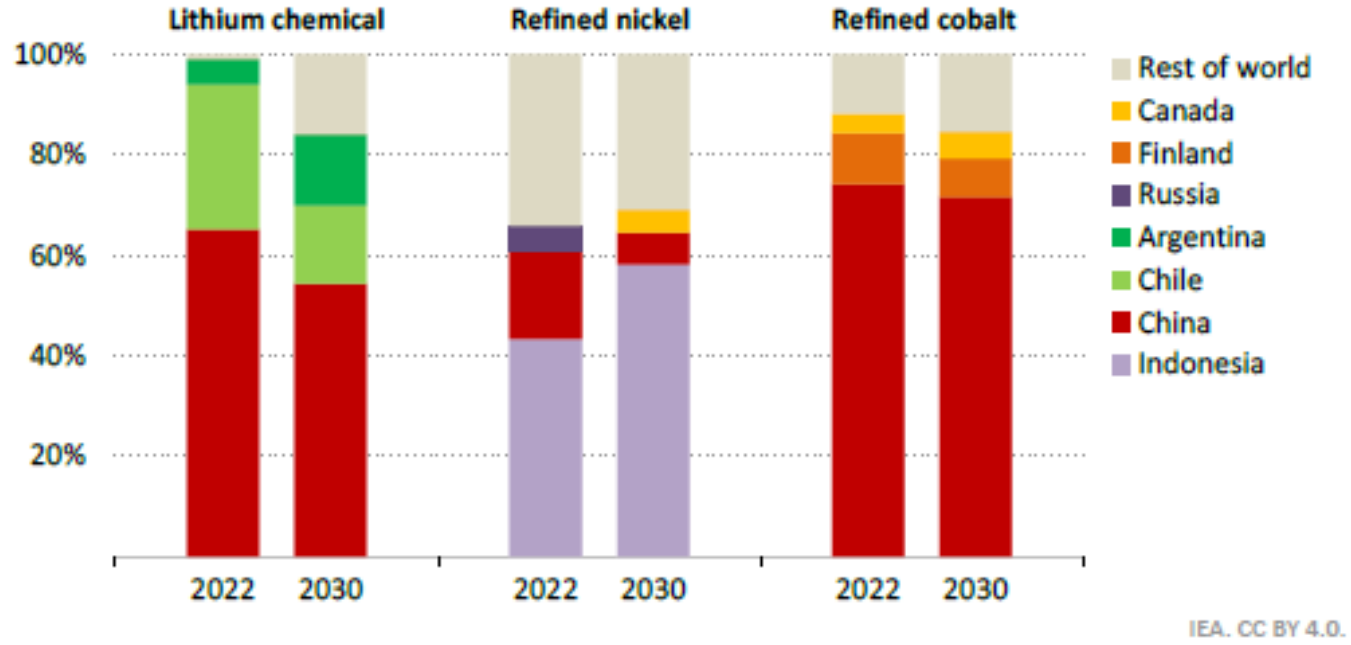
Notes: Wind = onshore nacelles. Electrolysers only includes projects with available location data. Figure for 2023 refers to installed capacity as of Q1 2023; figure for 2030 refers to production in 2030 from all existing and projects announced to date.

Quelle: World Energy Outlook 2023 S. 180 IEA

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Wer kontrolliert die Rohstoffe?

Figure 4.20 ▷ **Geographic concentration of refined key mineral supply in 2022 and in 2030 based on announced projects**



Project pipelines indicate that, in most cases, the geographical concentration of mineral refining operations is likely to remain high to 2030

Note: Figure for 2030 refers to production in 2030 from all existing and projects announced to date.

Sources: IEA analysis based on S&P Global (2023); Wood Mackenzie (2023); Benchmark Mineral Intelligence (2023).

Quelle: World Energy Outlook 2023 S. 182 IEA

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Wer hat Zugang?

Table 4.1 ▷ Involvement of top-seven EV and battery makers in the critical minerals supply chain

EV makers	Long-term off-take	Mining	Refining	Battery makers	Long-term off-take	Mining	Refining
BYD	○	○ ●	○ ●	CATL		○ ●	○ ●
Tesla	○ ●	●	●	LG Energy Solution	○ ●	●	○ ●
Volkswagen	○ ●	●	●	BYD		○ ●	○ ●
General Motors	●	●	●	Panasonic	○ ●		
Stellantis	●	●		SK On	○ ●	●	●
Hyundai	●			Samsung SDI	○ ●		
BMW	○ ●		●	CALB			

○ Before 2021 ● Since 2021

Note: CATL = Contemporary Amperex Technology Company Limited.

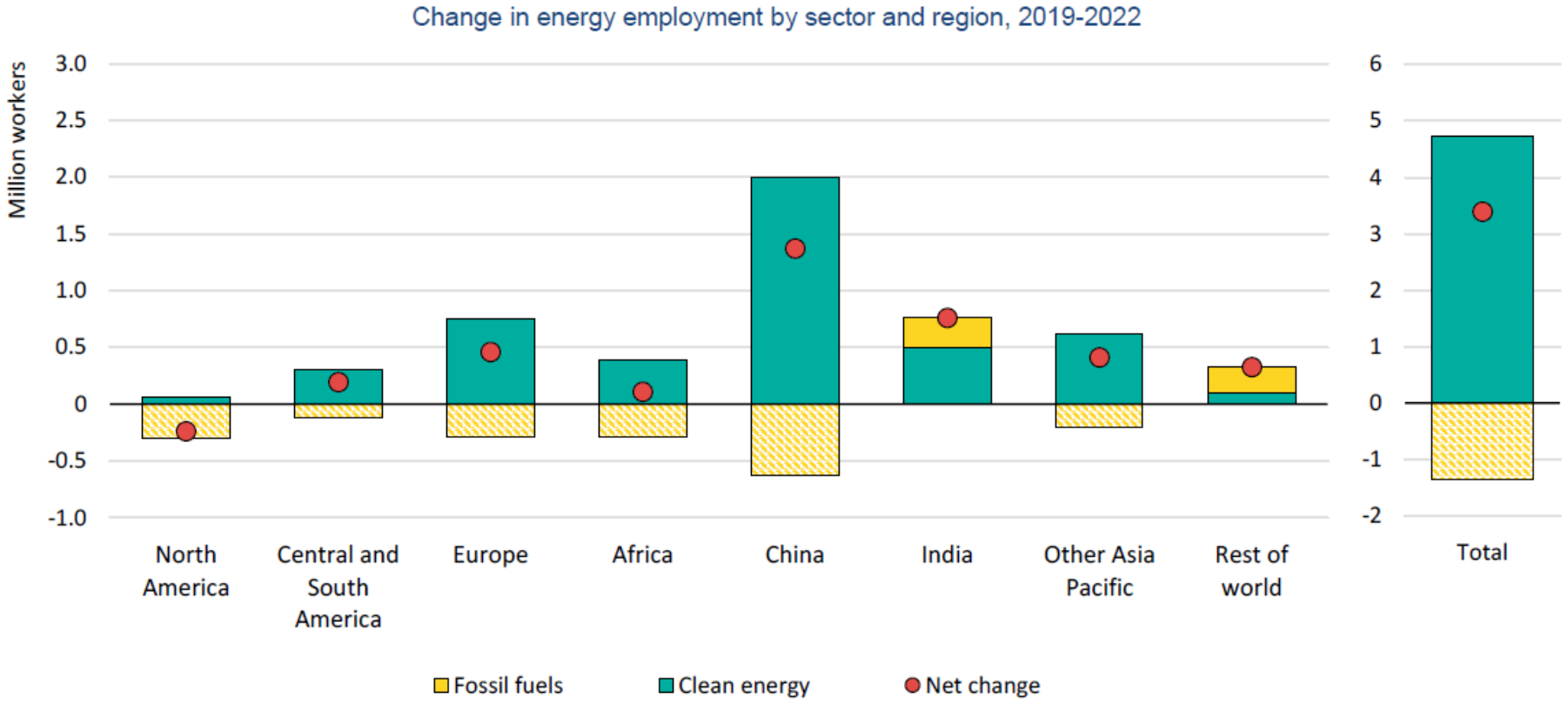
Source: IEA analysis based on company announcements and news articles.

Quelle: World Energy Outlook 2023 S. 181 IEA

Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Wo entstehen Jobs?

Clean energy is the primary driver of worldwide energy employment growth – and only in a few regions are fossil fuel jobs higher than pre-pandemic levels



IEA. CC BY 4.0.

Notes: Clean energy sectors include low-emissions fuel sources, low-emissions power generation, power grids and battery storage, end-use efficiency, critical minerals extraction, and manufacturing of electric vehicles and their batteries. Fossil fuel sectors includes supply of oil, gas, and coal, as well as unabated fossil fuel-fired power generation and internal combustion engine vehicle manufacturing. Please see the Annex for comprehensive definitions.

Quelle: World Energy Employment 2023 S. 19 IEA

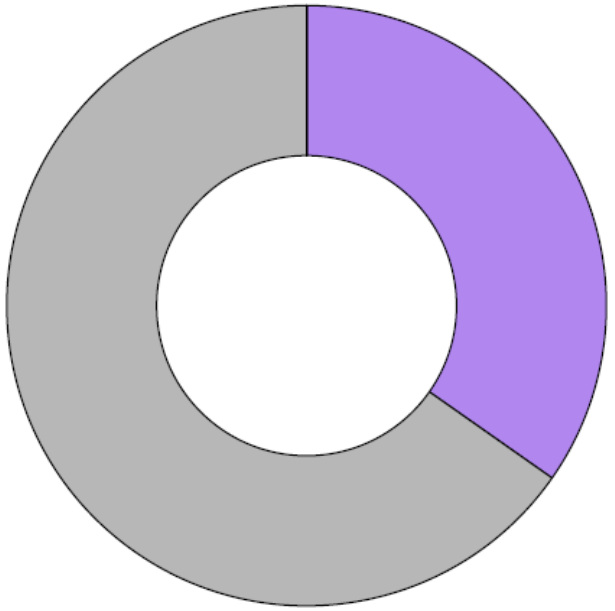
Der Wandel hat begonnen!

IEA: World Energy Outlook – Fachkräftemangel!

A global shortage of construction workers threatens clean energy installations and efficiency improvements

Clean energy jobs by supply chain segment and skilled labour availability in the construction sector

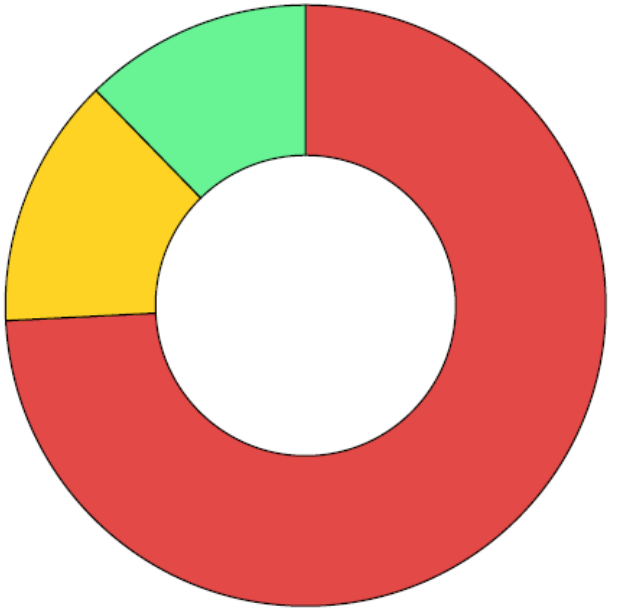
Clean energy employment by supply chain segment, 2022



Supply chain
- Construction
- Other

Availability
- Shortage
- In balance
- Surplus

Construction skills availability in selected markets, 2023



IEA. CC BY 4.0.

Note: Construction skilled labour availability data is drawn from 89 markets across Africa, Asia Pacific, Europe, the Middle East, Central and South America, and North America.
Source: IEA analysis based on data from Turner & Townsend *Global construction cost performance*, 2023.

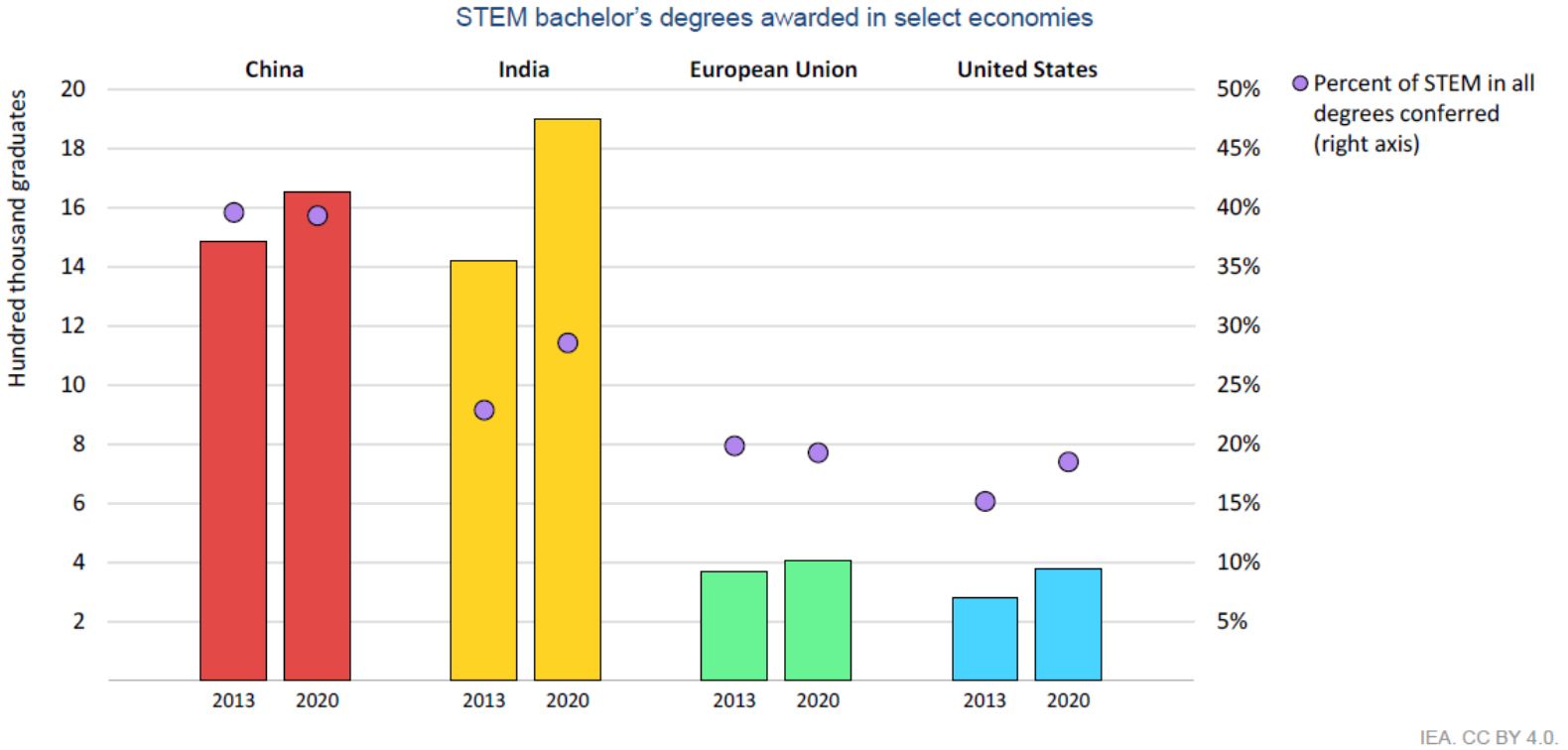
Quelle: World Energy Employment 2025 S. 31 IEA

Der Wandel hat begonnen!

Qualifikation als Wettbewerbsvorteil

STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics

Die Verleihung von STEM-Abschlüssen steigt in den meisten wichtigen Volkswirtschaften



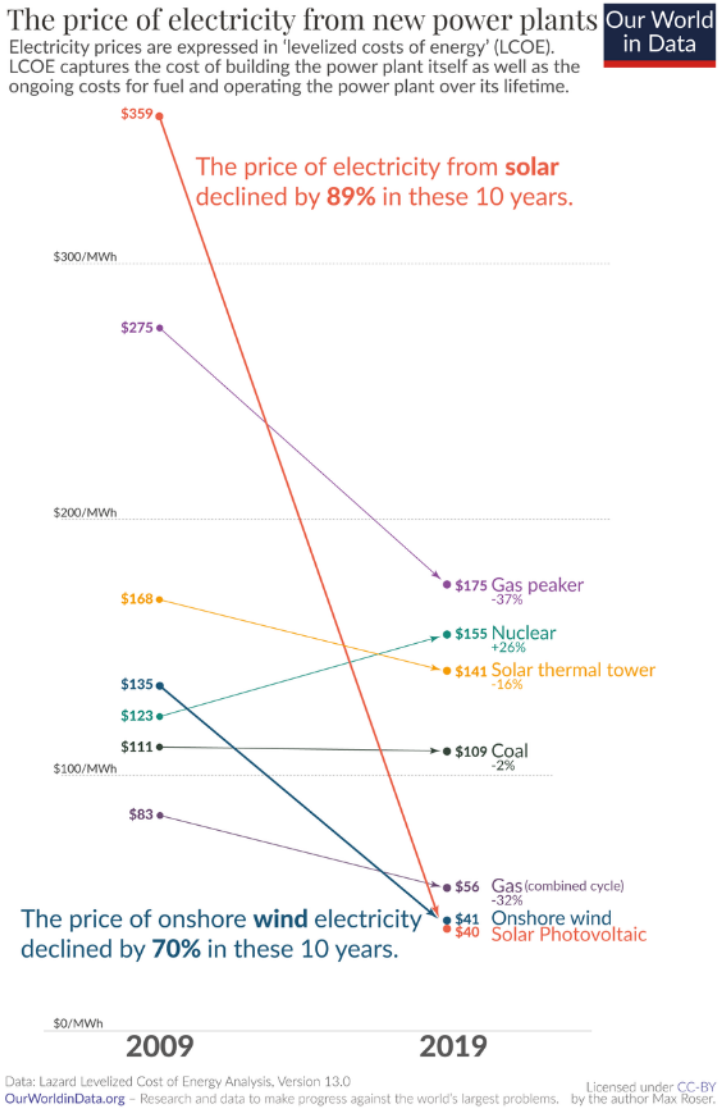
Notes: European Union excludes Bulgaria, Croatia, Cyprus[1,2], Malta, and Romania due to data unavailability. Different data sources may create slight discrepancies in scope: China includes sciences and engineering; India includes science, engineering and technology; the United States and the European Union include engineering, manufacturing, construction, natural sciences, mathematics and statistics.

Sources: IEA analysis based on data from Chinese Ministry of Education National Base Statistics (accessed July 25, 2023), Indian Department of Higher Education All India Survey of Higher Education (accessed July 26, 2023), OECD.Stat Education at a Glance (accessed July 26, 2023), and the US Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics (accessed July 25, 2023).

Quelle: World Energy Employment 2025 S. 38 IEA

Der Wandel hat begonnen!

Aber warum?? Ein alter Bekannter spielt eine Rolle: … der Preis!

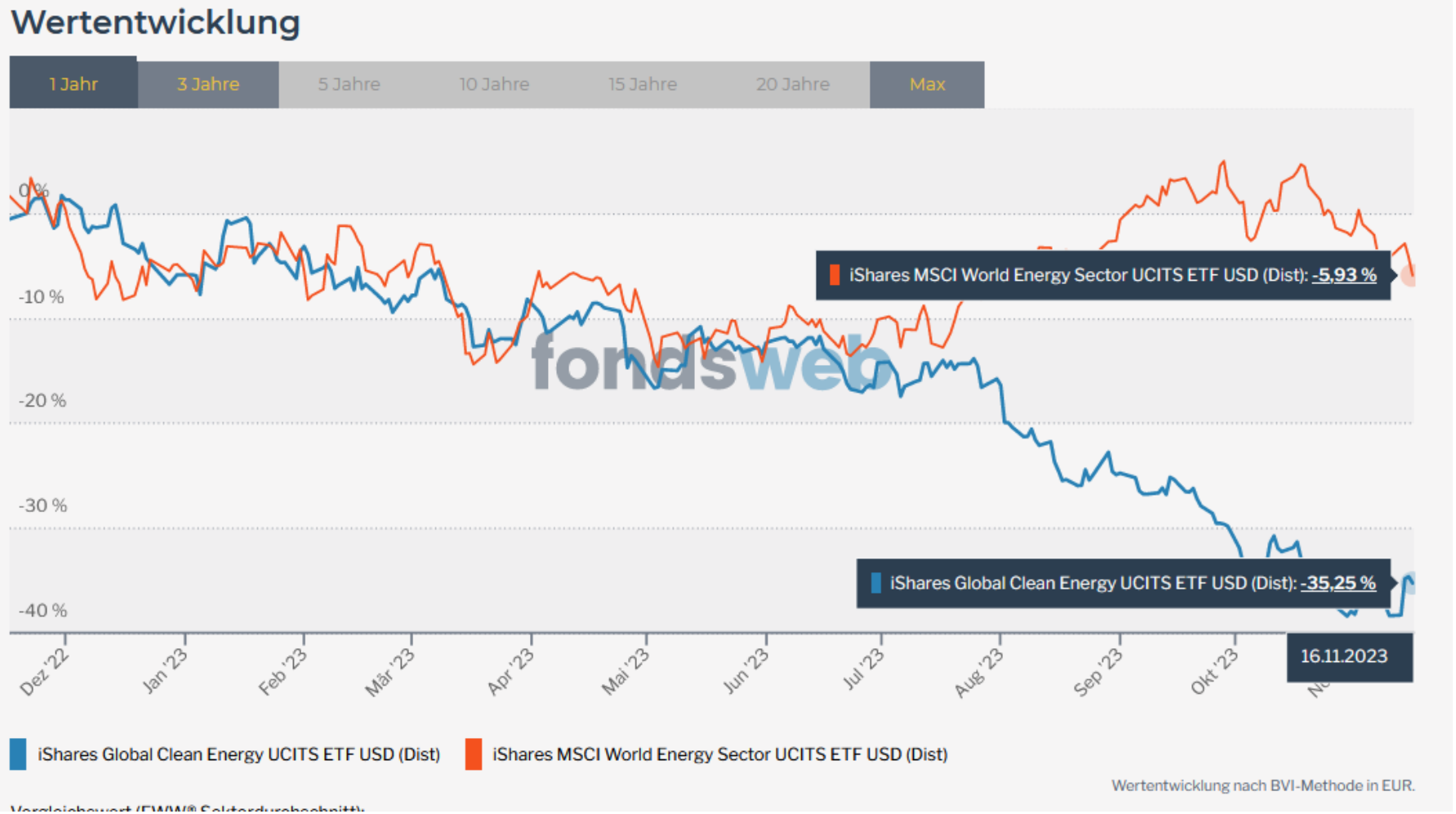


	2009 $/MWH	2019 $/MWH	Veränderung %
Photovoltaik	359	40	- 89
Windkraft an Land	135	41	-70
Nuklear	123	155	+26
Kohle	111	109	-2

Quelle: https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth Stand: Abruf 10.11.2023

Der Wandel kommt – die Kurse fallen!

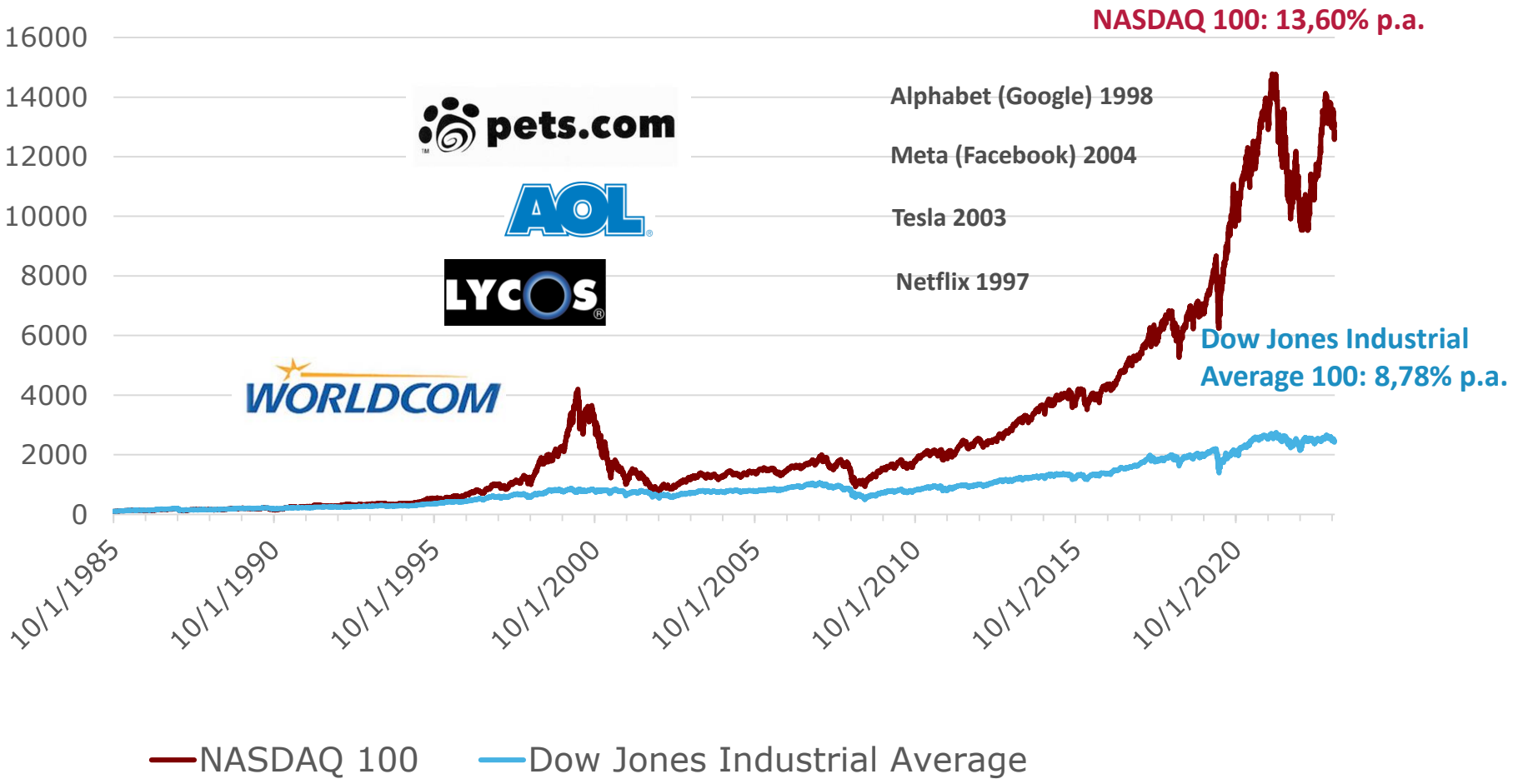
Erneuerbare leiden unter: Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, Zinskosten



Quelle: https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B1XNHC34,IE00BJ5JP105; Stand: 16.11.2023

Parallelen!? Dotcom vs. Erneuerbare

Wie war das damals noch?



Magnificent 7: Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla, Microsoft

Quelle: eigene Berechnungen

Stand 31.10.2023; Daten vom 01.10.1985 bis 31.10.2023

Das Fondsmanagement

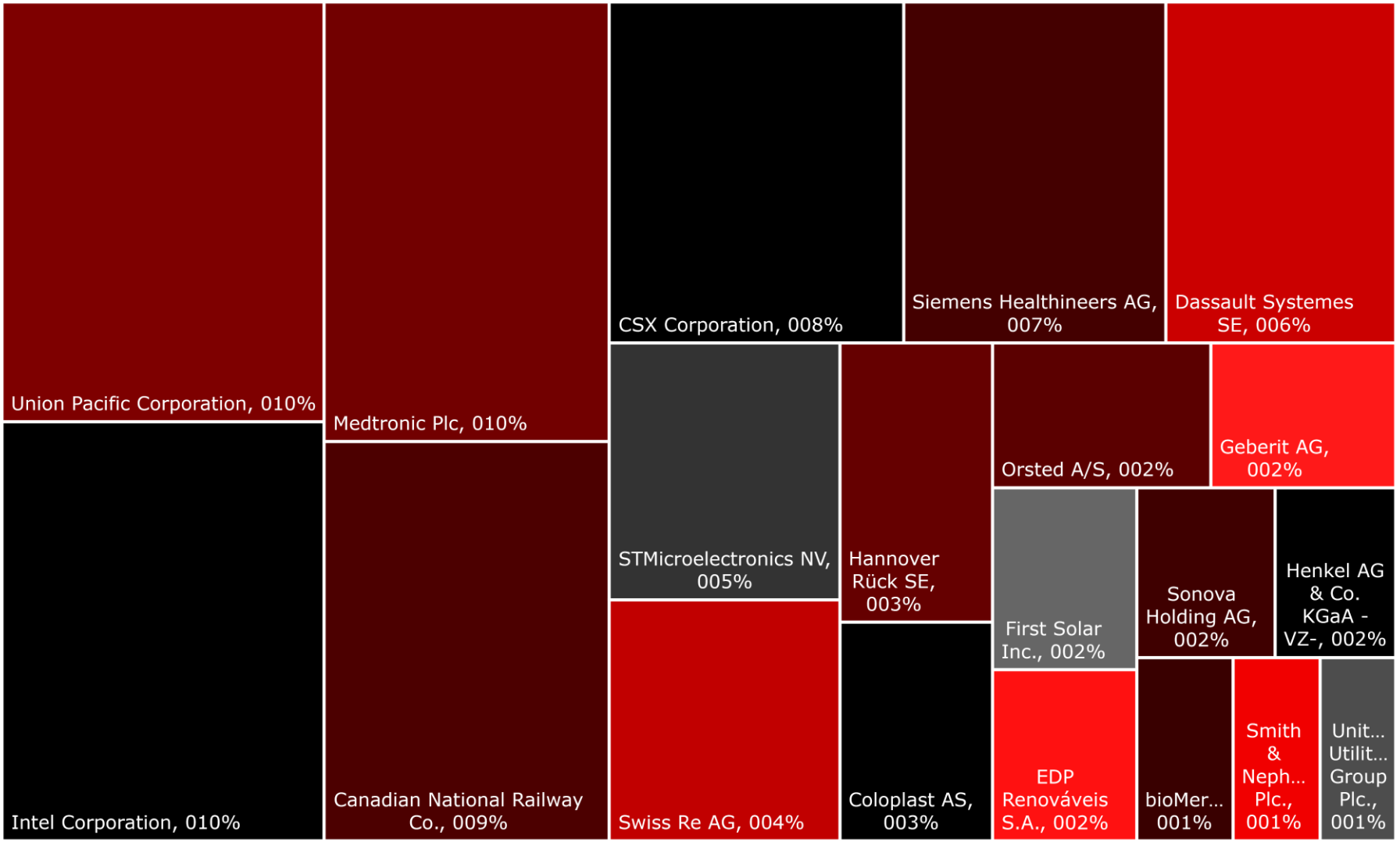
Dr. Hendrik Leber Anlageberater PRIMA – Global Challenges

Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter

Studierte Betriebswirtschaft in Saarbrücken, St. Gallen (Schweiz), Syracuse und Berkeley (USA). Bevor er ACATIS im Jahre 1994 gründete, war er 1989–1994 für das Bankhaus Metzler und 1984 –1989 für die Unternehmensberatung McKinsey tätig.
Herr Dr. Leber ist Sprecher der Geschäftsführung und Portfoliomanager.

Das Fondsmanagement

Top 20 Titel nach Gewichtung Global Challenges Index

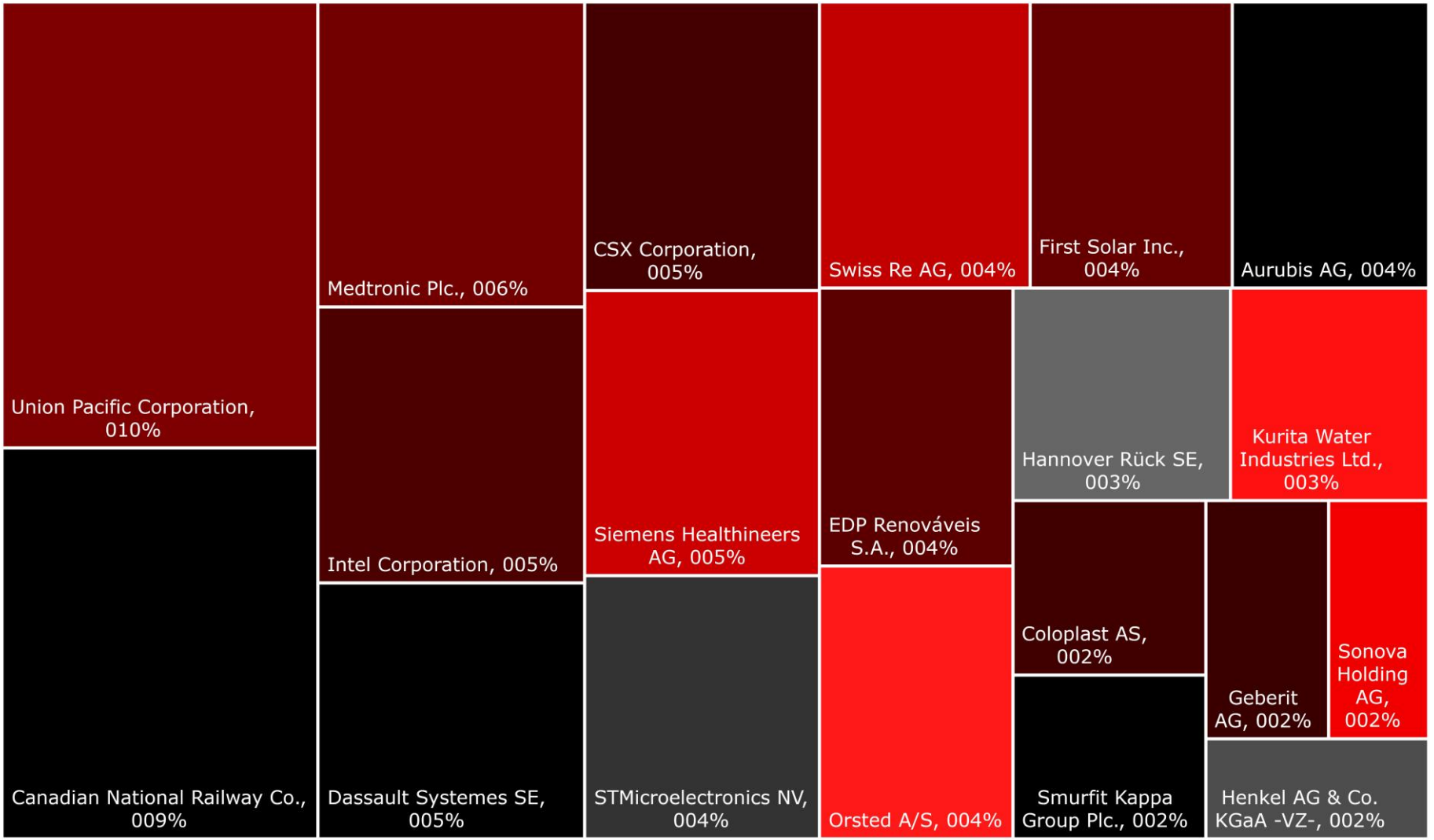


Stand: 23.10.2023; Quelle: eigene Berechnungen

Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Das Fondsmanagement

Top 20 Titel nach Gewichtung PRIMA – Global Challenges

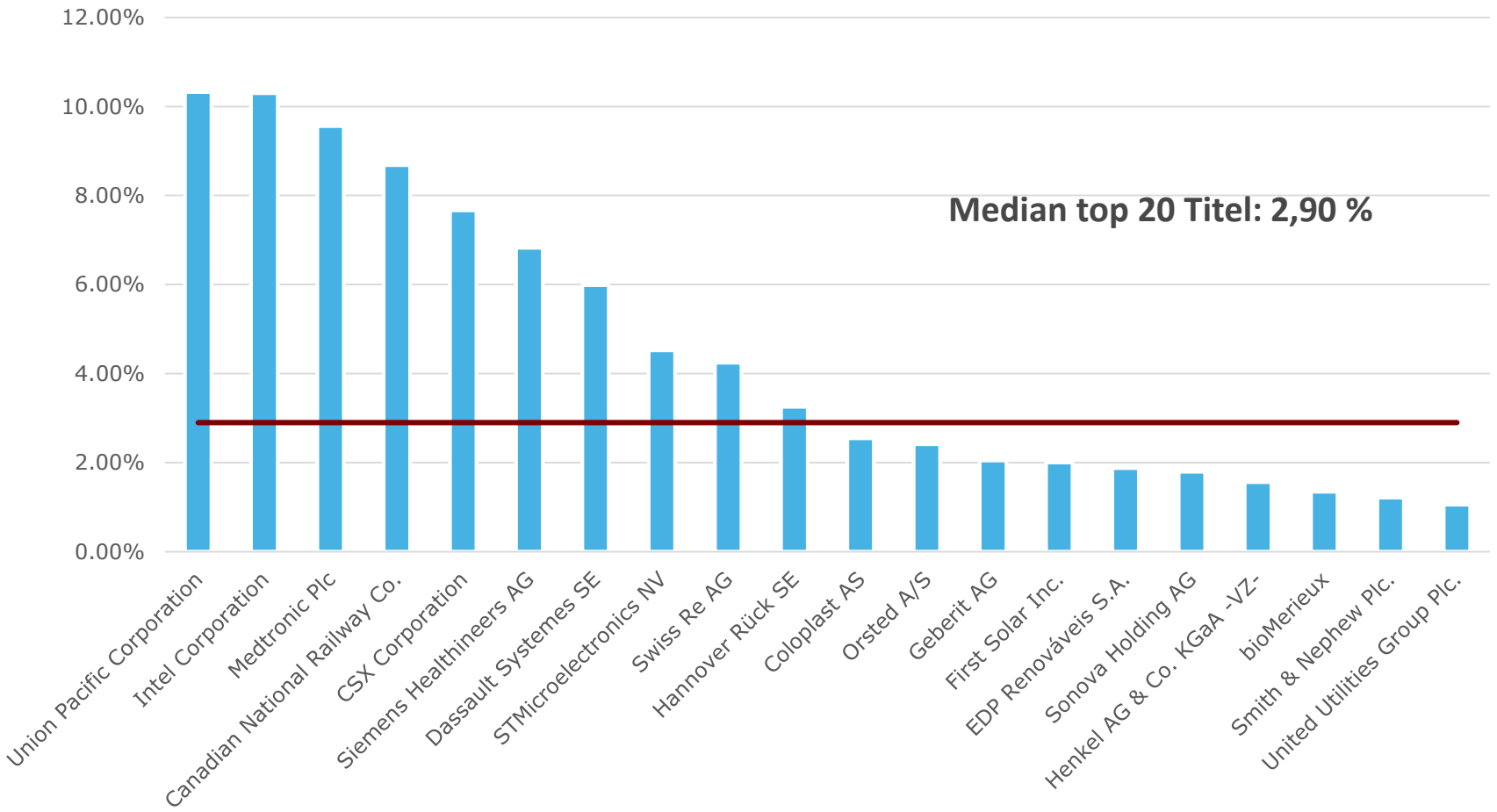


Stand: 23.10.2023; Quelle: eigene Berechnungen

Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Das Fondsmanagement

Top 20 Titel nach Gewichtung Global Challenges Index

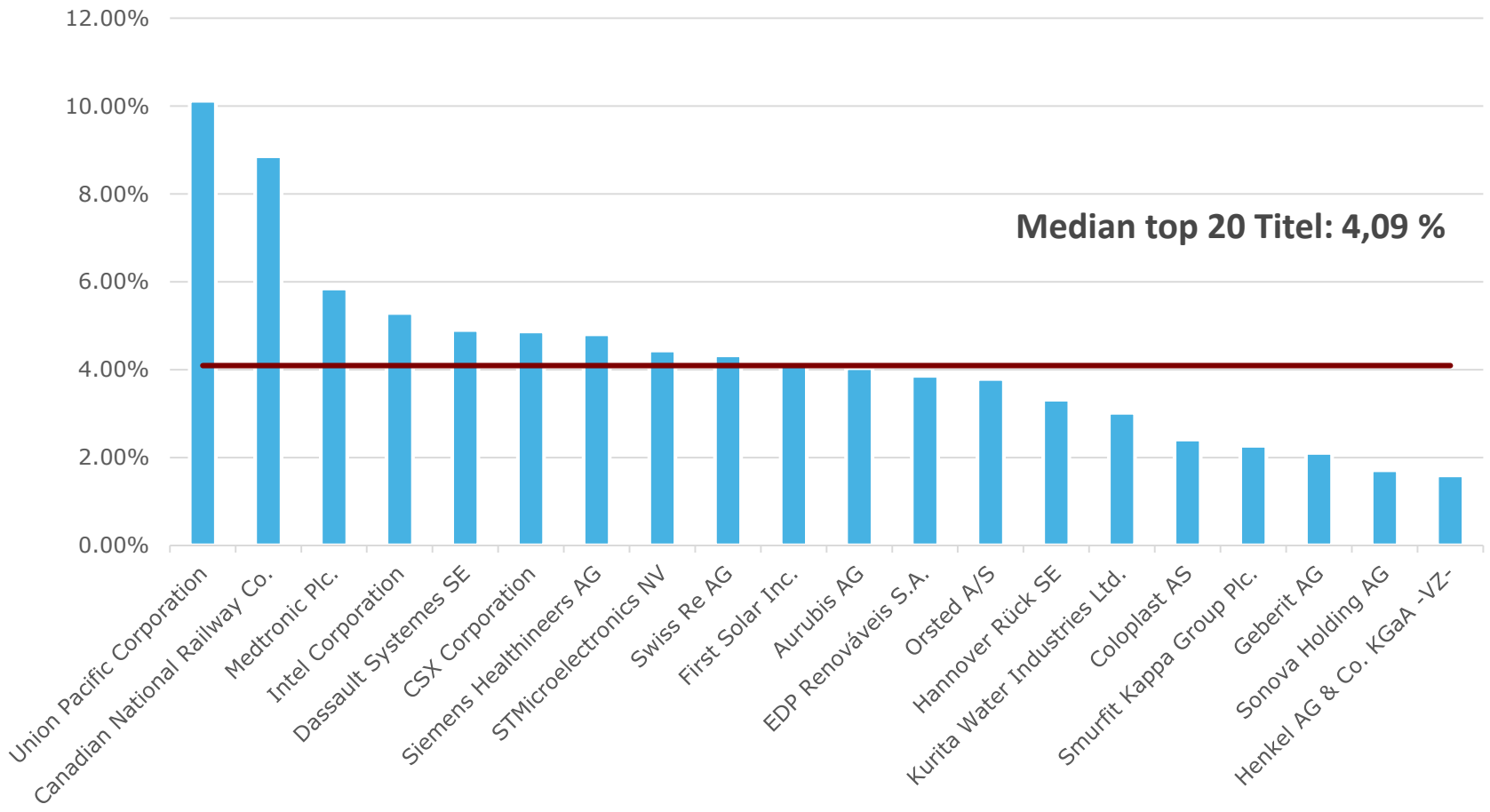


Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Stand: 23.10.2023; Quelle: eigene Berechnungen

Das Fondsmanagement

Top 20 Titel nach Gewichtung PRIMA – Global Challenges



Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Stand: 23.10.2023; Quelle: eigene Berechnungen

Top 20 Titel nach Gewichtung PRIMA – Global Challenges vs. Global Challenges Index

PRIMA – Global Challenges

Unternehmen	ISIN	% Gewichtung
Union Pacific Corporation	US9078181081	10,12
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	8,86
Medtronic Plc	IE00BTN1Y115	5,84
Intel Corporation	US4581401001	5,29
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	4,90
CSX Corporation	US1264081035	4,87
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	4,81
STMicroelectronics NV	NL0000226223	4,44
Swiss Re AG	CH0126881561	4,33
First Solar Inc.	US3364331070	4,15
Aurubis AG	**DE0006766504**	**4,03**
EDP Renováveis S.A.	ES0127797019	3,86
Orsted A/S	DK0060094928	3,79
Hannover Rück SE	DE0008402215	3,32
Kurita Water Industries Ltd.	**JP3270000007**	**3,02**
Coloplast AS	DK0060448595	2,41
Smurfit Kappa Group Plc.	**IE00B1RR8406**	**2,26**
Geberit AG	CH0030170408	2,10
Sonova Holding AG	CH0012549785	1,71
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	DE0006048432	1,60

Global Challenges Index

Unternehmen	ISIN	% Gewichtung
Union Pacific Corporation	US9078181081	10,32
Intel Corporation	US4581401001	10,30
Medtronic Plc	IE00BTN1Y115	9,56
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	8,68
CSX Corporation	US1264081035	7,67
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	6,82
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	5,98
STMicroelectronics NV	NL0000226223	4,52
Swiss Re AG	CH0126881561	4,24
Hannover Rück SE	DE0008402215	3,25
Coloplast AS	DK0060448595	2,55
Orsted A/S	DK0060094928	2,41
Geberit AG	CH0030170408	2,04
First Solar Inc.	US3364331070	2,00
EDP Renováveis S.A.	ES0127797019	1,88
Sonova Holding AG	CH0012549785	1,79
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	DE0006048432	1,56
bioMerieux	**FR0013280286**	**1,35**
Smith & Nephew Plc.	**GB0009223206**	**1,21**
United Utilities Group Plc.	**GB00B39J2M42**	**1,05**

Legende: **nur im PRIMA – Global Challenges top 20; nur im Global Challenges Index top 20; Bezug zu erneuerbaren Energien**

Stand: 23.10.2023; Quelle: eigene Berechnungen

Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Orsted – früher: Big Oil – Heute einer der größten Offshore-Windkraftanbieter

Quelle: Orsted

Orsted – Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel & hohe Kapitalkosten

Schon wieder ein Tiefschlag für die kriselnde europäische Windkraftbranche: Der dänische Energiekonzern Ørsted, der größte Entwickler von Windprojekten weltweit, teilte am Mittwoch mit, er habe zwei große Offshore-Projekte in den USA gestoppt. Dabei geht es um die **Windparks Ocean Wind 1 und 2** mit jeweils rund 1,1 Gigawatt Nennleistung vor der Küste des US-Bundesstaats New Jersey.
Im Zusammenhang mit diesem Rückzug muss das Unternehmen nun **3,8 Milliarden Euro abschreiben** und schließt deswegen die ersten drei Quartale des Jahres mit 2,7 Milliarden Euro Miesen ab. Die **Kapitalrendite** lag in der Zeit nach Firmenangaben **bei minus 14 Prozent**. Entsprechend brach die Unternehmensaktie nach der Vorstellung der Quartalsbilanz am Mittwoch um mehr als 20 Prozent ein.

Offshore Windkraft:

	aktuell	2030
USA	41 MW	30 GW
Deutschland	8,5 GW	30 GW

Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/windkraft-aufgabe-von-us-windprojekt-brockt-orsted-milliardenverlust-ein/29476032.html; Abruf 03.11.2023

Quelle: https://taz.de/Erneuerbare-Energien-in-der-Krise/!5967100/ Abrufdatum 03.11.2023

Aurubis – 1985 Schwermetalle im Hafenbecken…

Die neue Wärmeleitung verbindet das Aurubis-Werk auf der Peute direkt mit dem neuen Wohnquartier im Hafen. Foto: pr

Aspekte:
- Vom Saulus zum Paulus
- Energiewende
- Urban Mining
- Positive Nebeneffekte
- Nachhaltigkeitsrisiken

In Zukunft können einige Bewohner der östlichen Hafencity ohne schlechtes Umweltgewissen die Heizung aufdrehen: Aurubis und Enercity nahmen kürzlich eine neue Wärmeleitung in Betrieb, mit der Wärme direkt vom Aurubis-Werk auf der Veddel in die Häuser am Hafen geleitet wird. Und zwar ohne dass (zum Beispiel durch Verbrennung von Erdgas oder -öl) umweltschädliches Kohlendioxid CO2 entsteht. Denn die Wärme fällt bei Aurubis quasi als Abfallprodukt an.

Quelle: 21.12.2018 www.elbe-wochenblatt.de/2018/12/21/kohlendioxidfrei-aurubis-und-enercity-liefern-industriewaerme-in-die-hafencity/

Aurubis – Meldung der Tagesschau von 01.09.2023

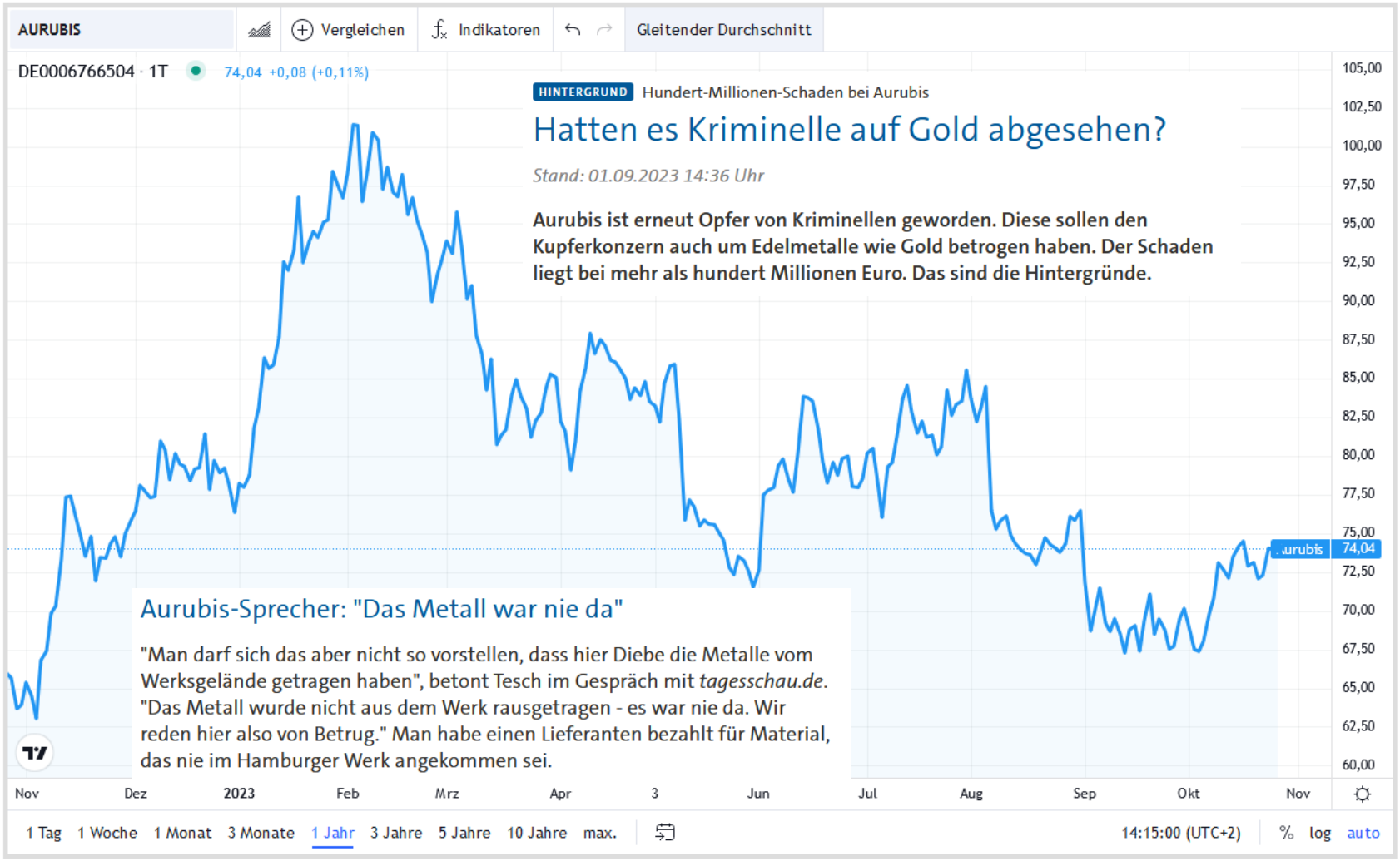


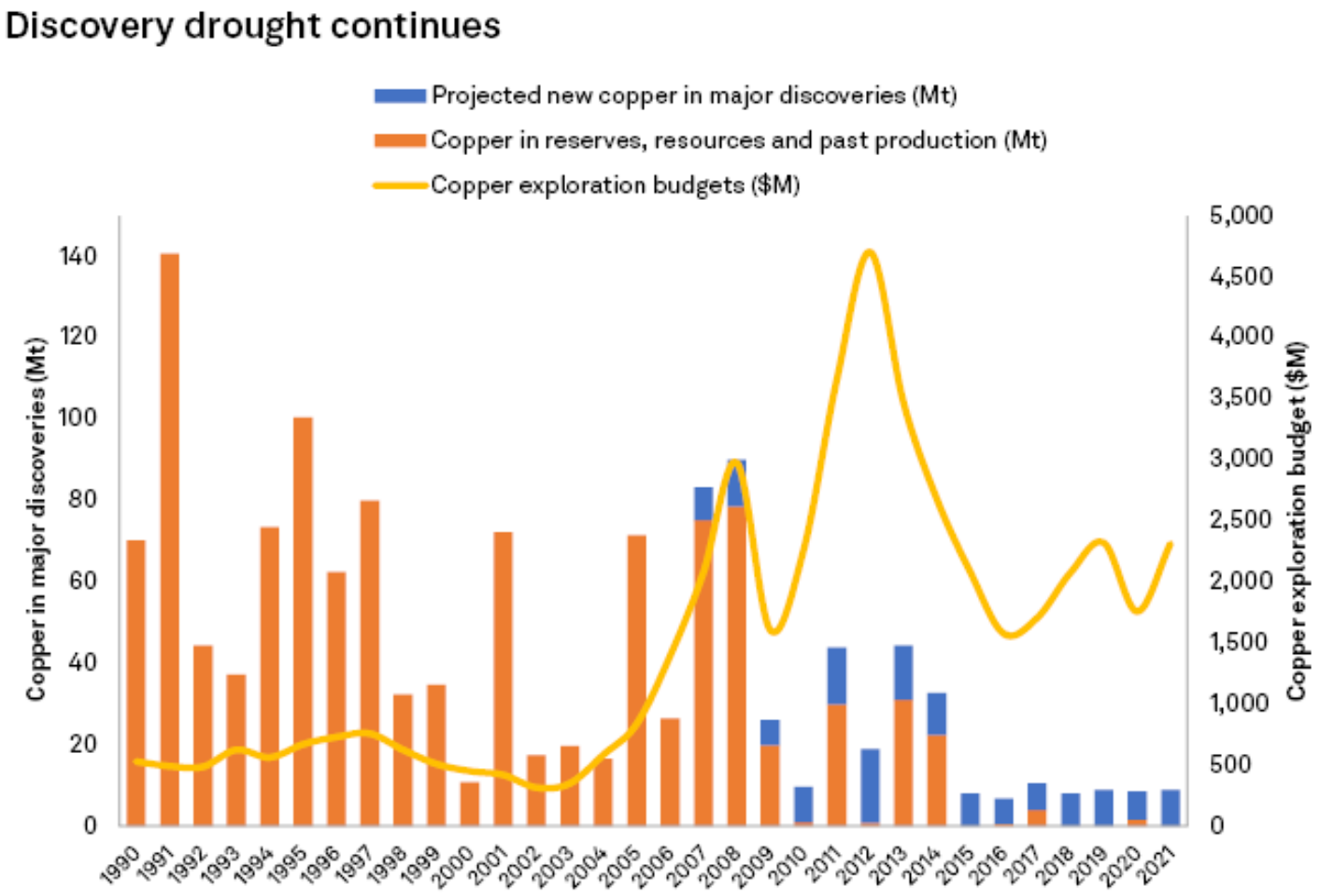
Chart bereitgestellt von TradingView

Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/aurubis-gold-millionen-betrug-aktie-100.html

Quelle: https://www.onvista.de/aktien/chart/Aurubis-Aktie-DE0006766504, Stand: 26.10.2023

Kupfer als „Bottleneck“

Es werden kaum noch neue Minen gefunden



Data as of May 10, 2022.
* Annual average London Metal Exchange Copper Grade A cash price.
Source: S&P Global Market Intelligence

Quelle: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/copper-discoveries-declining-trend-continues

Kupfer als „Bottleneck“

Bloomberg berichtet:

Copper Mine Flashes Warning of ‘Huge Crisis’ for World Supply

The transition to clean energy depends on copper, but a vast Mongolian mining project offers a glimpse of the metal’s troubled future.

By James Fernyhough

3. Mai 2023 at 01:00 MESZ

Quelle: https://www.bloomberg.com/news/features/2023-05-02/copper-faces-troubled-future-as-renewable-energy-causes-demand-to-surge#xj4y7vzkg

Fazit Aurubis: klassischer Value-Case

- Der amerikanische Kupferbedarf als künftiger Treiber für Kupfernachfrage
- Kreislaufwirtschaft & Urban Mining auch für Black Mass (Batterie & Akkuschrott)
- Opfer krimineller Aktivität – Konsequenzen wurden gezogen
- Günstige Bewertung durch den Skandal; Aktie handelt unter Buchwert

Also Trend intakt & Problem gelöst!

Aurubis Aktien in ACATIS Fonds:

z.B.: ACATIS Aktien Global, ACATIS Datini Valueflex Fonds, ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Profunde Nachhaltigkeit

Anlagephilosophie: Investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft

Strenge Ausschlusskriterien

- Atomenergie
- Grüne Gentechnik, Chlorkohlenwasserstoffe, Pestizide
- Rüstung
- Fossile Brennstoffe
- Tabak
- Pornographie
- Alkohol
- Tierversuche
- Glücksspiel
- Umweltverstöße
- Verstöße gegen Menschen-rechts- und Arbeitsnormen
- Korruption / Bilanzfälschung

Positivselektion

- Klimawandel
- Trinkwasser
- nachhaltige Waldwirtschaft
- Erhalt der Artenvielfalt
- Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
- Bekämpfung der Armut
- verantwortungsvolle Führungs- (Governance-) Strukturen

Investmentfonds gemäß: Art. 9

der EU - Offenlegungsverordnung

Profunde Nachhaltigkeit

Absoluter Best-in-Class-Ansatz

Bis zu 100 branchenspezifische Einzelkriterien, je nach Wirtschaftszweig:

- Kleidung & Textilien
- Wasserwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Onlinehandel
- Forstwirtschaft
- Handwerk

Beispiele für Kriterien:

- Abfallaufkommen
- Emissionen Treibhausgase
- Wasserverbrauch
- Gleichberechtigung
- Versammlungsfreiheit
- Produktgestaltung

Quelle: https://de.depositphotos.com/stock-photos/apfel-birnen.html

Absolute Transparenz

Die Auswahl der Portfoliotitel beruht auf den unternehmenseigenen Auswahlprozessen.

A
Aurubis

B
Befesa
Benesse Group
Billerud
bioMérieux

C
California Water Service Group
Canadian National Railway
Coloplast
ConvaTec Group
CSX Corporation

D
Dassault Systèmes
Drägerwerk

E
EDP Renováveis

F
Fabege
FirstGroup
First Solar

G
Geberit
Gecina

H
Hannon Armstrong
Hannover Rück
Henkel

I
Intel
Interface

K
Konica Minolta
Kurita Water Industries

L
Lenzing

M
Medtronic
MillerKnoll

N
Nordex

O
Ormat Technologies
Orsted

P
Pearson
Pennon Group

R
Ricoh
ROCKWOOL

S
Scatec ASA
Severn Trent Plc.
Siemens Healthineers
Signify
Smith & Nephew
Smurfit Kappa Group
Solaria Energía y Medio Ambiente
Sonova Holding
Steelcase
STMicroelectronics
SunPower
Swiss RE

U
Union Pacific
United Utilites Group

X
Xerox

Bei der oben aufgeführten Zusammenstellung handelt es sich um das ganzheitliche Portfolio des PRIMA – Global Challenges zum 31.10.2023. Die Portfoliostruktur kann im Laufe der Zeit variieren.

Profunde Nachhaltigkeit

Absolute Transparenz

PRIMA – Global Challenges: Fondsperformance + 88,09 % (31.10.2013 bis 31.10.2023)

PRIMA – Global Challenges A seit Strategiewechsel

Stand: 31.10.2023 Quelle: eigene Berechnungen

Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf die A-Tranche in EUR.

Chancen und Risiken des PRIMA – Global Challenges Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)

CHANCEN

- Beteiligung an nachhaltig wirtschaftenden, international erfolgreichen Unternehmen
- Teilnahme am Wachstum der Wirtschaft
- Sozial verantwortliche Investition
- Breite Streuung des Anlagevermögens

RISIKEN

- Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen
- Insolvenz einzelner Unternehmen im Fondsportfolio
- Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
- Wertverlust durch den Einsatz von Derivaten

Auszeichnungen des PRIMA – Global Challenges

FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds
Stringente und transparente
Nachhaltigkeitsstrategie

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch eine unabhängige Prüfung der Universität Hamburg bestätigt und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

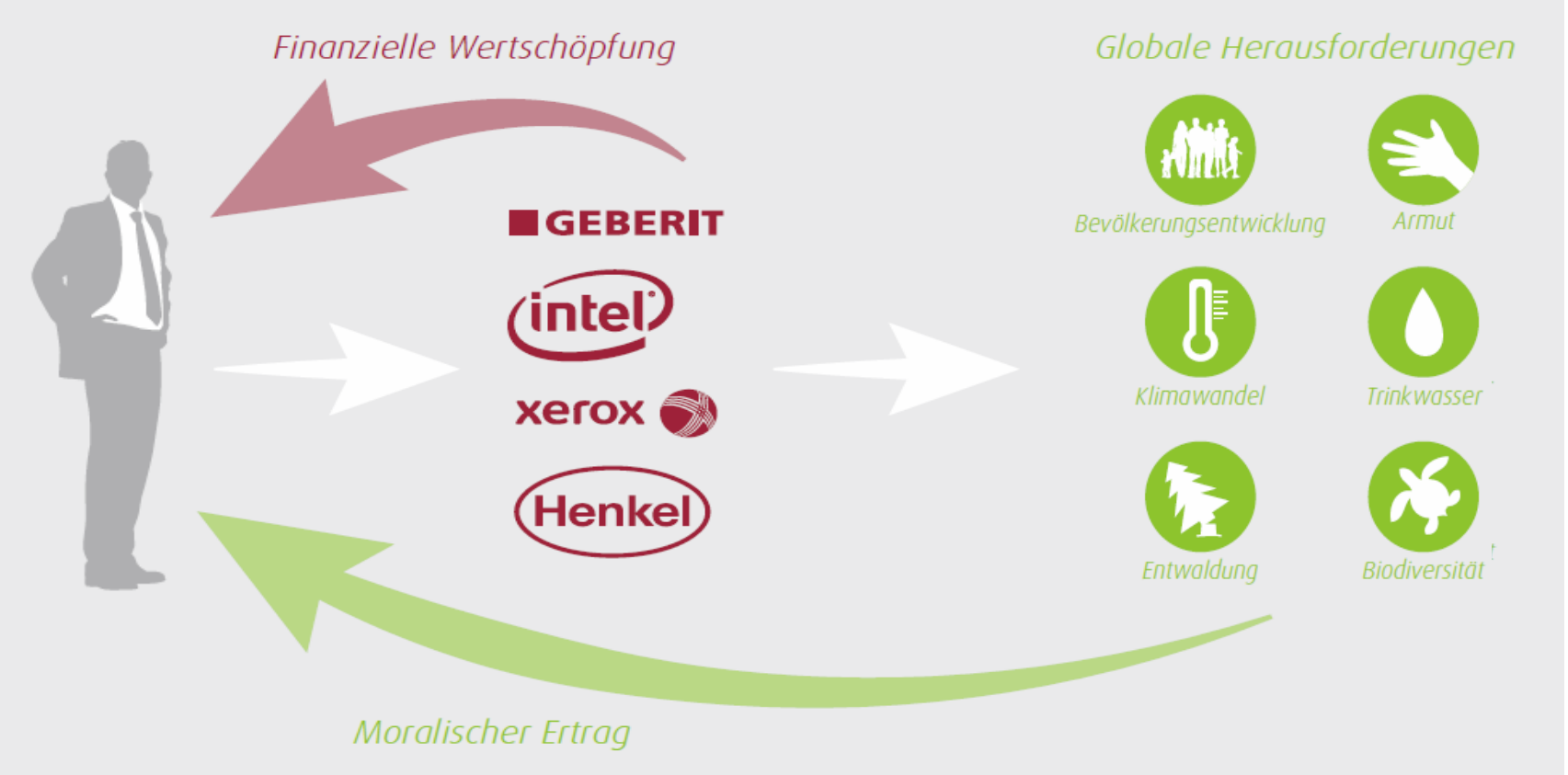
Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.

Insgesamt haben sich 309 Fonds auf das FNG-Siegel beworben. Davon haben 46 Fonds null Sterne, 42 Fonds einen Stern, 103 Fonds zwei Sterne und 100 Fonds drei Sterne erhalten.

Die Verleihung hat am 23.11.2023 in Frankfurt a.M. stattgefunden.

Anlageprinzip „Doppelte Dividende“

Der mündige Investor weiß: „Eigentum verpflichtet“



„Eigentum verpflichtet“ ist somit nicht länger eine reine Worthülse!

PRIMA – Global Challenges

Fazit:

- **ethische & ökologische Kriterien werden durch 3 Säulen sichergestellt:**
  - Einhalten klarer Ausschlusskriterien
  - Anwendung des absoluten Best-in-Class Ansatzes
  - Positivselektion: Die investierten Unternehmen wirken mit ihrem Kerngeschäft auf die globalen Herausforderungen ein
- **ISS ESG (ehemals: oekom research) liefert die Nachhaltigkeitsanalyse**
- **Anlageberater: Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**
- **Absolute Transparenz: 100% des Portfolios werden veröffentlicht**
- **Art.9 Mandat gemäß EU-Offenlegungsveordnung**
- **Sehr attraktive Performance im Vergleich zu Indices und Peergroup**

Fonds professionell Kongress Podiumsdiskussion

Finfluencer meets Fund Manager

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, UND WIR ÄNDERN UNS IN IHNEN - wusste schon Ovid!
Finfluencer und Fund Manager: zwei inspirierende Perspektiven der Welt von morgen

Gäste:

- **Frank Fischer**, CIO/CEO, Shareholder Value Management AG,
- **Endrit Cela**, Relationship Manager/Investmentbabo, Shareholder Value Management AG,
- **Simin Heuser**, Autorin, Her Money/Fonds Frauen,
- **Markus Kaiser**, Leiter ETF Bereich Greiff capital management AG, Geschäftsführer Greiff Research Institut GmbH)
- **Dr. Hendrik Leber**, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter, ACATIS Investment KVG mbH

Moderation: Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter, PRIMA Fonds Service GmbH

Mannheim, Rosengarten am Mittwoch, den 24.01.2024

Ihre Ansprechpartner

Wir melden uns bei Ihnen!

PRIMA Fonds Service GmbH

Standort Miltenberg
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Standort Bergisch Gladbach
Zehntweg 16
51467 Bergisch Gladbach

Sie erreichen uns per:
Telefon: 09371-94867-240
Fax: 09371-94867-241
E-Mail: info@primafonds.com
Web: www.primafonds.com

Jan-Peter Schott
Geschäftsleiter

Mobil: 0175-3642335
schott@primafonds.com

Jessica Kelich
Marketing Managerin

Mobil: 0160-8301775
Telefon: 09371-94867-244
kelich@primafonds.com

Besuchen Sie uns auch auf:

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Basisinformationen, 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. 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.

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie unter: https://www.primafonds.com/downloads/. Bei einer Investition in den Teilfonds sollten neben den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten, alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationen genannt werden.