



**Fonds Update Drescher & Cie AG**

# **PRIMA – Global Challenges**

Freitag, 21. April 2023, 11:00 Uhr

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

## **Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges**

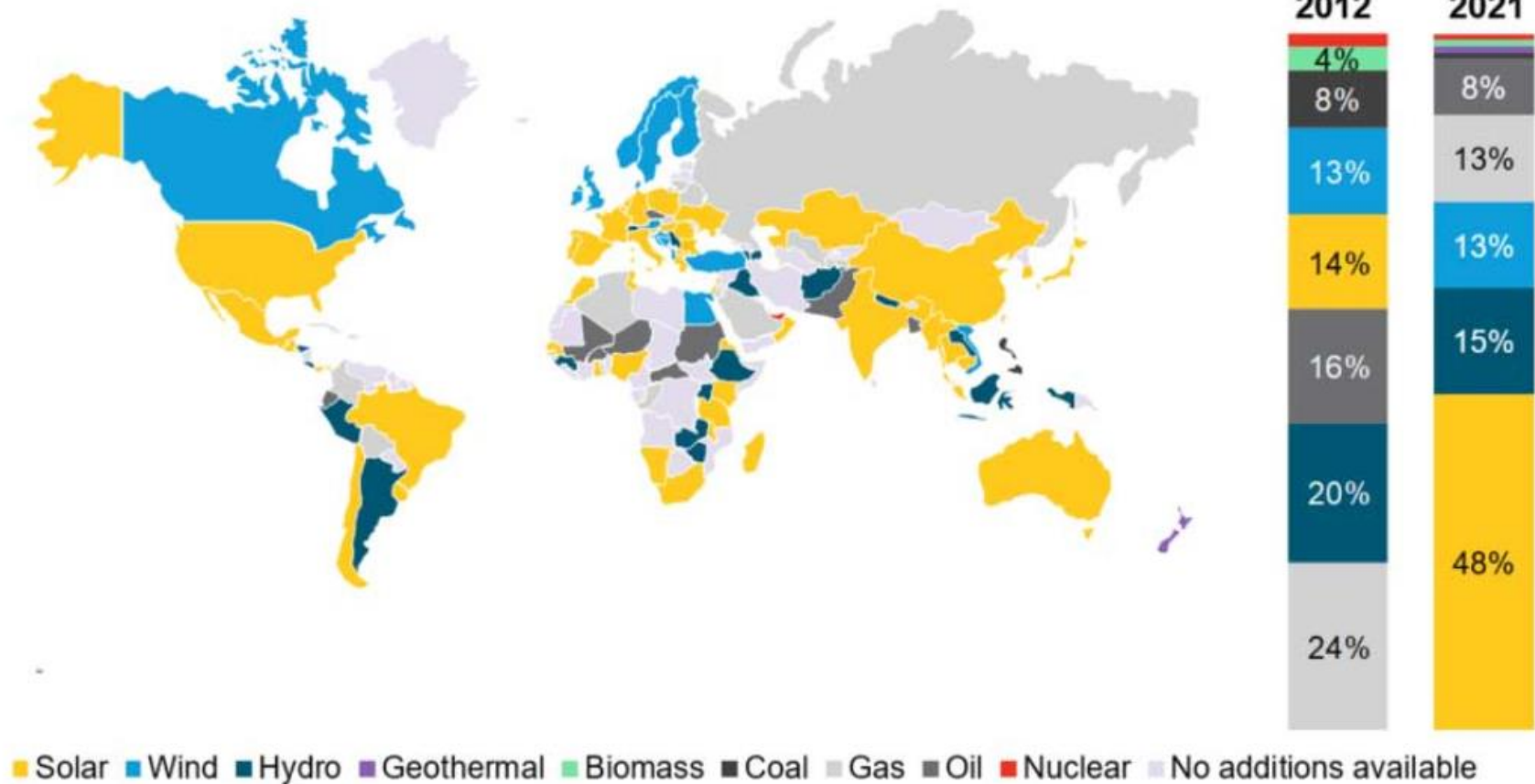
**Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

## ...die Welt schläft nicht!

### Vergleich der weltweit beliebtesten Stromerzeugungstechnologien 2021

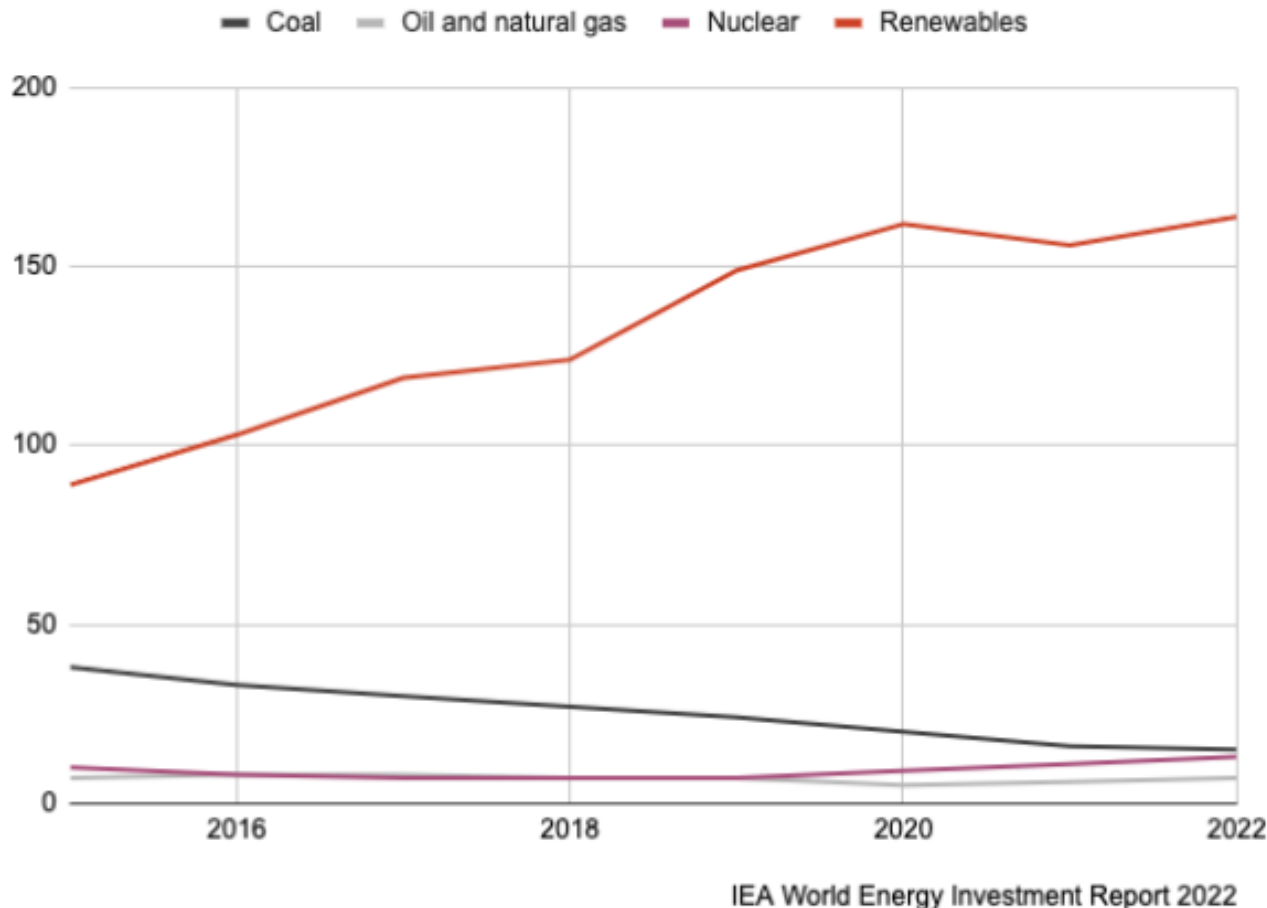


Quelle: <https://www.sonnenseite.com/de/energie/wind-und-solarenergie-machen-erstmals-mehr-als-10-der-weltweiten-stromerzeugung-aus/>

# Nachhaltigkeit bleibt im Fokus

## ...und China erst recht nicht!

China is investing 11x as much in renewable power as in coal  
Investment in electricity generation in 2022, \$bn



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

**Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges**

**Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

---

## **EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088)**

verpflichtet Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater offenzulegen, ob und wie sie Nachhaltigkeitsauswirkungen und -risiken in ihrer Dienstleistung berücksichtigen

## **EU-Taxonomieverordnung (EU 2020/852)**

definiert Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sowie Umweltziele

## **Delegierte Verordnung EU 2022/1288 (RTS-Verordnung)**

legt technische Details (Regulatory Technical Standards, RTS) zur Messung und Darstellung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, nachhaltiger Investitionsziele sowie ökologischer und sozialer Merkmale fest

## **MiFID II (2014/65/EU)**

regelt organisatorische Grundsätze des EU-Finanzmarkts, u.a. die verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen eines (potenziellen) Kunden (EU 2021/1253)

---

## **Nachhaltiges Finanzprodukt (Art.-9-Finanzprodukt)**

"eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels (...) oder (...) zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt" (Abs. 2 Nr. 17)

## **Finanzprodukt mit ökologischen oder/und sozialen Merkmalen (Art.-8-Finanzprodukt)**

berücksichtigt ESG-Kriterien, jedoch ohne verbindliches nachhaltiges Investitionsziel

## **Sonstiges Finanzprodukt (Art.-6-Finanzprodukt)**

Finanzprodukt ohne nachhaltiges Investitionsziel und ohne Berücksichtigung ökologischer oder sozialer Merkmale

## ESG-ZIELMARKTKONZEPT\* DER DEUTSCHEN VERBÄNDE

Sonstige Produkte – nicht Teil des MiFID-Zielmarkts		Produkte, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen gem. MiFID-II-Durchführungsrichtlinie richten können		
Basic	ESG-Strategie-Produkt	Berücksichtigung wichtigster nachhaltiger Auswirkungen (PAIs)	Nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung	Ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomie-Verordnung
<p>ESG-Chancen/-Risiken nach den Kriterien der „ESG-Integration enhanced“ berücksichtigt und Integrationsansatz offengelegt + Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)</p>	<p>Dezierte ESG-Strategie (nach Art. 8 SFDR) + Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)</p>	<p>Dezierte ESG-Strategie mit Berücksichtigung der Standard-PAIs + Mindestausschlüsse + Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)</p>	<p>ESG-Strategie mit Anteil an auswirkungsbezogenen Investments nach Offenlegungsverordnung:  konkrete Prozentangaben + keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Demokratie/ Menschenrechte + Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)</p>	<p>ESG-Strategie mit Anteil an auswirkungsbezogenen Investments nach Taxonomie-Verordnung:  konkrete Prozentangaben + keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Demokratie/ Menschenrechte + Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)</p>

\*Kurzfassung; das vollständige Konzept ist auf der BVI-Website abrufbar: <https://www.bvi.de/service/muster-und-arbeitshilfen/mindeststandard-zur-zielmarktbestimmung/>

## ESG-ZIELMARKTKONZEPT\* DER DEUTSCHEN VERBÄNDE

### Sonstige Produkte – nicht Teil des MiFID-Zielmarkts

Basic	ESG-Strategie-Produkt
-------	-----------------------

**PRIMA – Kapitalaufbau Total Return**

Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchen-

**Art.-6-Fonds**

Dezierte ESG-Strategie (nach Art. 8 SFDR) + Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)

**Art.-8-Fonds**

### Produkte, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen gem. MiFID-II-Durchführungsrichtlinie richten können

Berücksichtigung wichtigster nachhaltiger Auswirkungen (PAIs)	Nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung	Ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomie-Verordnung
---	---	--

**PRIMA – Globale Werte**  
**PRIMA – Zukunft**

Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)

**8-plus-Fonds**

**PRIMA – Global Challenges**

keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Demokratie/ Menschenrechte

**Art.-9-Fonds**

Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)

ESG-Strategie mit Anteil an auswirkungsbezogenen Investments nach Taxonomie-Verordnung: konkrete Prozentangaben + keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Demokratie/ Menschenrechte

**Art.-9-Fonds**

Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)

\*Kurzfassung; das vollständige Konzept ist auf der BVI-Website abrufbar: <https://www.bvi.de/service/muster-und-arbeitshilfen/mindeststandard-zur-zielmarktbestimmung/>  
Quelle: BVI-Jahrbuch 2022, S. 9 (<https://www.bvi.de/service/publikationen/>)

Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?

EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

Derzeit gibt es viele Opportunitäten

Das neue Normal

Der PRIMA – Global Challenges

Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges

Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)

Der Blick nach vorn

Kontakt / Marketing

- Nachhaltiges Finanzprodukt gem. EU-Offenlegungsverordnung (Art. 9) und MiFID-Regulierung der Anlageberatung
- Nachhaltiges Investitionsziel: positiver Beitrag aller Portfoliounternehmen zu mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen (Global Challenges)
- Benchmark: Global Challenges Index (GCX) (aktives Fondsmanagement)
- Nachhaltigkeitsindikatoren: SDG Solutions Assessment Scores (SDGA Scores) von ISS ESG
- Mindestnachhaltigkeitsquote: 80%
- Mindestquote zur Erfüllung von Umweltzielen: 45%
- Mindestquote zur Erfüllung von sozialen Zielen: 5%
- Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen: alle PAI\*-Indikatoren gem. Anhang 1, Tab. 1 der RTS-Verordnung (EU 2022/1288)

\* (Principal Adverse Impact)

## 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

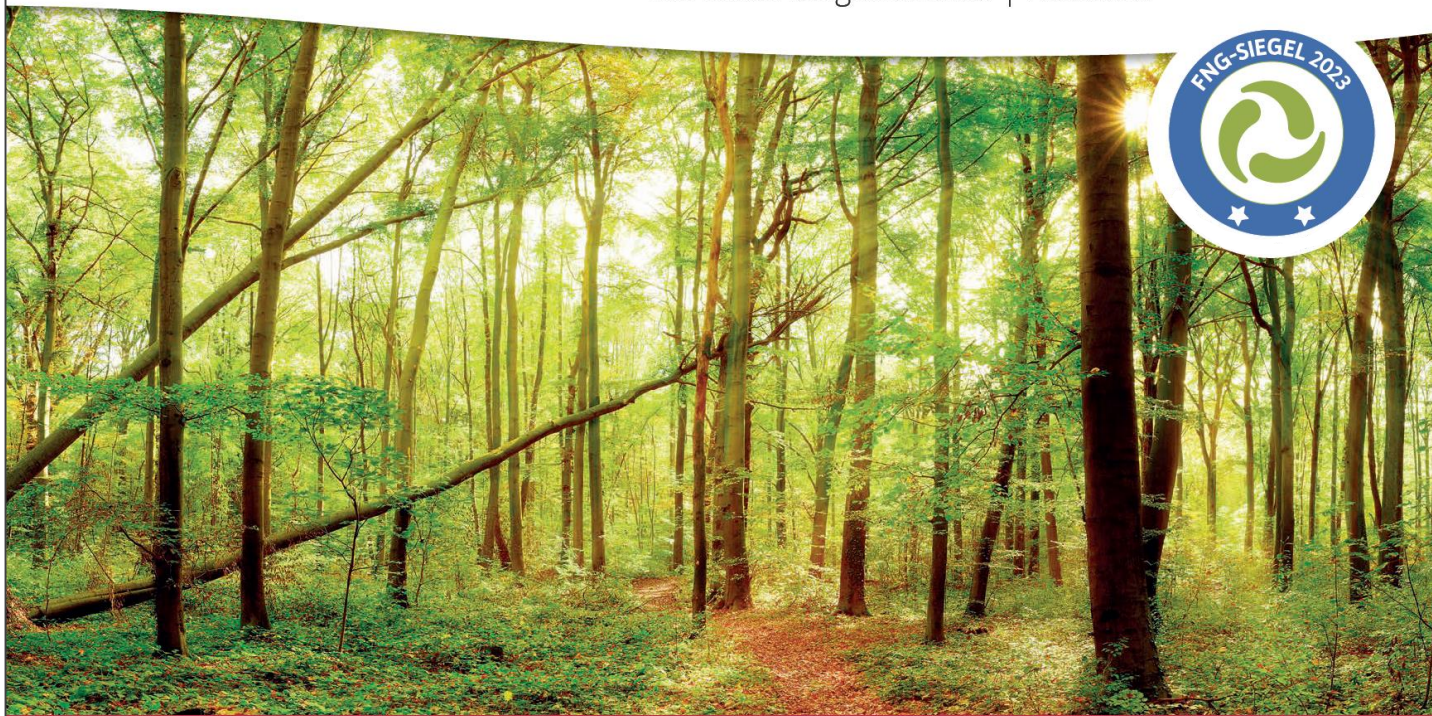
**Investmentfonds gemäß: Art. 9  
der EU - Offenlegungsverordnung**

## Das neue Factbook ist da



### PRIMA – Global Challenges

Der Nachhaltigkeitsfonds | Factbook



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

Stand: 31.12.2022

Weitere Informationen zum FNG-Siegel finden Sie hier: [https://fng-siegel.org/media/presse/PM\\_FNG-Siegel2023.pdf](https://fng-siegel.org/media/presse/PM_FNG-Siegel2023.pdf)

### **Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt?**

Der Teilfonds investiert ausschließlich in Aktien aus dem Global Challenges Index (GCX). Dieser umfasst ausschließlich Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen (Global Challenges) leisten:

- Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
- nachhaltige Waldwirtschaft
- Erhalt der Artenvielfalt
- Bewältigung der Probleme im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung
- Bekämpfung von Armut
- Etablierung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung

Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?

EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds

Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

Das neue Normal

Der PRIMA – Global Challenges

Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges

Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)

Der Blick nach vorn

Kontakt / Marketing

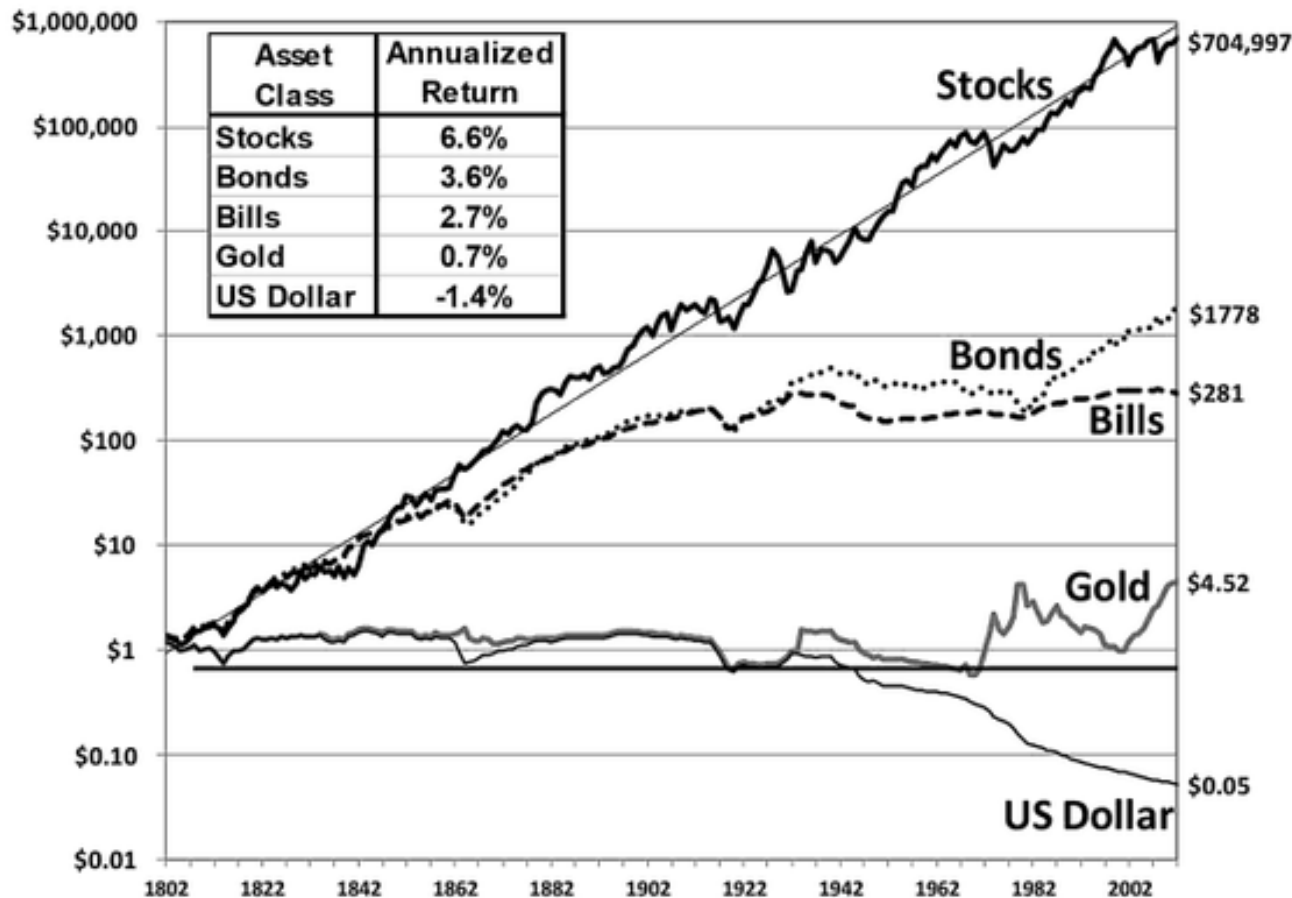
- 
- Aktien
    - Geschäftsaktivität teilweise auf Rekordniveau, aber schwächere Gewinne
    - Einige großartige Werte sind „schuldlos“ billig, nicht nur im Technologie- oder Biotechnologiesektor
    - Politik, Krieg und Zentralbanken spielen in den langfristigen Überlegungen unserer Unternehmen kaum eine Rolle, jedoch Inflation, Logistik, Standorte
    - Die wirtschaftlichen Faktoren für unsere Investitionen bleiben nachhaltig stark: Staatliche oder industrielle Programme, das Geld wird fließen
  - Die Konjunktur schwächt sich deutlich ab - die Börse hat das aber bereits vorweggenommen. Die Banken schüttelt es etwas durch, die Notenbanken entspannen ihre Inflationsbekämpfung
  - Darum – vieles spricht nach dem fürchterlichen Jahr 2022 im Jahresverlauf für ein erfreulicheres Börsenjahr 2023.

# Firmen entwickeln sich unabhängig von Zentralbanken, Krieg, und Politik

Reale Renditen von US Aktien, Anleihen, kurzlaufende Staatsanleihen und dem US-Dollar

FIGURE 1-1

Total Real Returns on U.S. Stocks, Bonds, Bills, Gold, and the Dollar, 1802–2012

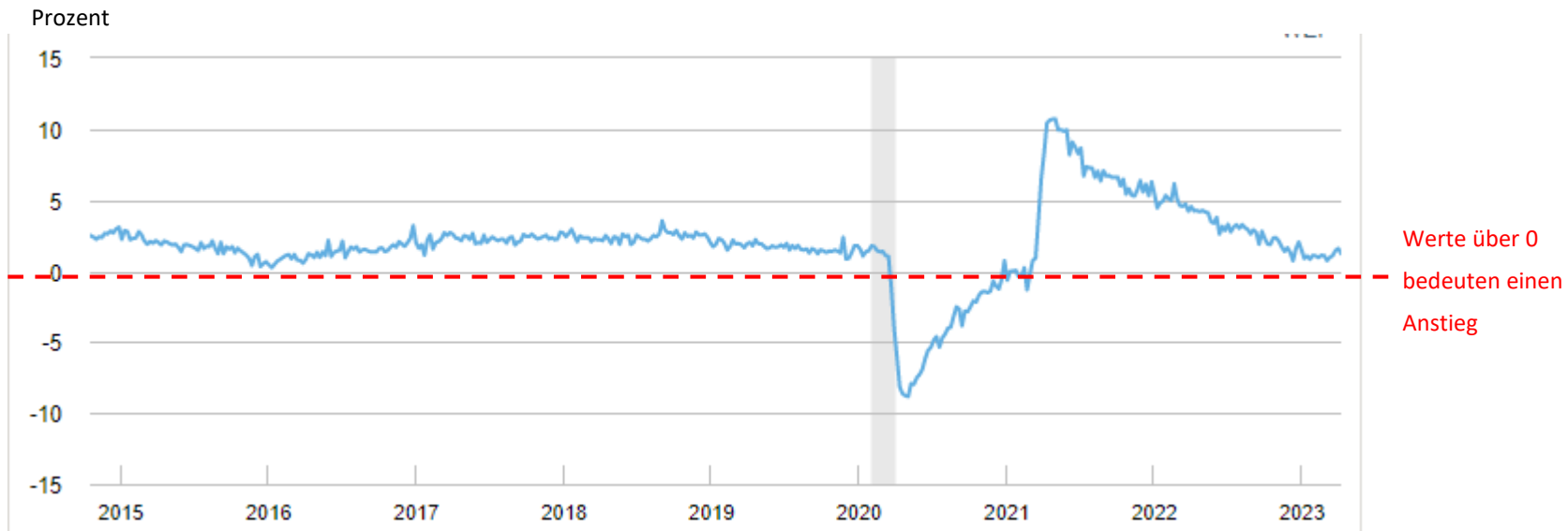


Übersetzung:  
Stocks – Aktien  
Bonds – Anleihen  
Bills – kurzlaufende Staatsanleihen  
Gold – Gold  
US Dollar – Währung

Es zeigt sich, dass Aktien in der Vergangenheit eine positive Wertentwicklung über lange Zeiträume zu verzeichnen hatten.

Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

# Die wirtschaftliche Aktivität steigt immer noch an



Beim WEI handelt es sich um einen Index zur Messung der wirtschaftlichen Aktivität. Bisher nimmt die wirtschaftliche Aktivität also zu. Was darauf hindeuten könnte, dass es kurzfristig zu keiner Rezession kommt.

Quelle: <https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index#/interactive> (abgerufen am 13.04.2023)

**Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges**

**Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

- 
- Die Inflation fällt von ihrem sehr hohen Niveau auf ein dauerhaft erhöhtes Niveau von ca. 4% oder mehr
  - Zinsen werden nicht mehr wesentlich ansteigen, aber höher bleiben als in der Vergangenheit
  - Die Globalisierung wird teilweise zurückgedreht, die regionalen Standorte und Lieferketten werden gestärkt.
  - Das Rüstungsniveau sowohl in Europa als auch in Asien wird höher sein als in der Vergangenheit.
  - Nachhaltigkeit kostet sehr viel Geld, zum Beispiel für
    - Bauindustrie, Verkehr, Stahlindustrie, Landwirtschaft
    - Die Schaffung einer neuen Infrastruktur für die Energiegewinnung, -versorgung, -verteilung
    - Die gesteuerte Verknappung von Emissionsrechten
  - Arbeitskräfte werden knapper und knapper wegen der Demographie
  - Unglaubliche technologische Fortschritte stehen bevor

**Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges**

**Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

## 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

# PRIMA – Global Challenges: 5-Jahres-Fondsperformance +36,30% (20.04.2018 bis 20.04.2023)



## Rollierende 12-Monats Wertentwicklung<sup>1</sup>

	Am Tag der Anlage (Ausgabeaufschlag)	20.04.18 - 20.04.19	20.04.19 - 20.04.20	20.04.20 - 20.04.21	20.04.21 - 20.04.22	20.04.22 - 20.04.23
	<b>Fonds</b>	-5,0 %	17,8 %	-5,0 %	30,9 %	1,5 %

## Kennzahlen<sup>1</sup>

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
<b>1 Jahr</b>	19,5 %	-0,4	-18,9 %	1 Monate

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.

Stand: 20.04.2023, <https://prima.factsheetslive.com/product/lu0254565053/factsheet> (abgerufen am 20.04.2023)

Länder	Anteil in %
USA	44,3
Kanada	8,4
Dänemark	7,9
Frankreich	7,1
Schweiz	6,3
Deutschland	6,0
Großbritannien	4,5
Singapur	4,5
Portugal	2,3
Niederlande	2,2
Japan	1,9
Irland	1,4

Sektor	Anteil in %
IT	34,59
Industrie	33,33
Gesundheitswesen	9,83
Finanzwesen	9,00
Versorgungsbetriebe	5,80
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,57
Basiskonsumgüter	1,53
Nicht-Basiskonsumgüter	1,09

Portfoliostruktur kann sich über die Zeit ändern.

Stand: 12.04.2023

# Gewinner und Verlierer seit Jahresbeginn 31.12.2022 – 12.04.2023

## Gewinner

Position	Performance in %
AMD	+41,8
ST Microelectronics	+38,8
First Solar	+38,0

## Verlierer

Position	Performance in %
Sunpower	-27,7
Interface	-24,4
Billerudkorsnas	-19,0

Stand: 12.04.2023

# Neue Titel finden den Weg in das streng nachhaltige Portfolio

## Käufe

Position	Kauf
California Water Service	30.03.2023
Gecina	29.03.2023
Philips	29.03.2023
Smurfit Kappa	29.03.2023
Solaria Energia y Medio	29.03.2023

Stand: 12.04.20223

**Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges  
Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

# California Water Service Group

- California Water Service wurde 1926 gegründet und beschäftigt sich mit der Wasserversorgung und der Abwasserversorgung in Kalifornien. Großteils ist das Unternehmen durch den Kauf und die Konsolidierung in diesem stark regulierten Markt gewachsen.
- Das Unternehmen verfügt über mehr als 1000 Wasserquellen die es über 7900 Meilen mit seinen Endkunden verbindet.
- Das Unternehmen beliefert hauptsächlich Kunden in stark regulierten Märkten. Der Vorteil, das Unternehmen handelt im Vorhinein fixe Kapitalkosten aus und bekommt diese Vergütet. Für 2022 bis 2023 sind das 10,35%, bei Fremdkapitalkosten von 4,23%.
- Das Unternehmen investiert weiter. In 2021 vier größere Akquisitionen abgeschlossen. Hauptsächlich um die Infrastruktur zur Abwasserentsorgung zu verbessern.

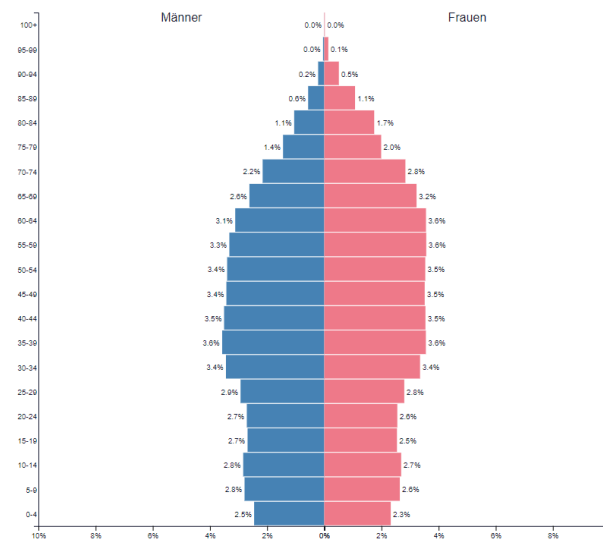


- Philips Electronics wurde 1891 gegründet. Mittlerweile ist der Konzern fast ausschließlich im Gesundheitssektor tätig. Der Firmensitz befindet sich in Amsterdam.
- Philips hat eine bewegte Geschichte, die immer wieder durch Innovation geprägt war. So waren beispielsweise ASML und Signify früher ein Philips Konzernteile.
- Philips ist seit dem Konzernumbau spezialisiert auf medizinische Bildgebungssysteme, Patientenüberwachungs- und Diagnosesysteme sowie Gesundheitsmanagementsoftware.
- Der weltweite Gesundheitsmarkt wächst aufgrund der alternden Bevölkerung in den Industrieländern oftmals schneller als der Durchschnitt der Wirtschaft.
- Philips hat zur Zeit noch mit Folgekosten des Konzernumbaus zu tun. In Zukunft möchte der Konzern wieder auf das angestammte höhere Margenniveau (45-46% op. Marge) zurückkommen.



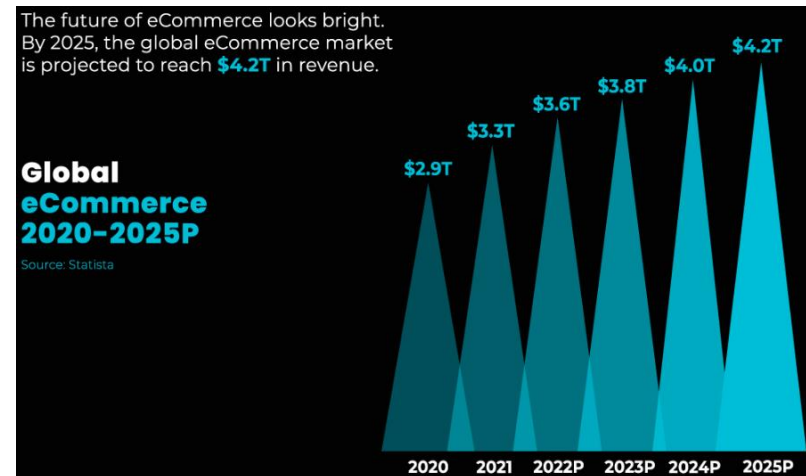
Europa ▼  
2022

Bevölkerung: 743,555,765



Quelle: <https://www.philips.com/c-dam/corporate/about-philips/investors/calendar/cmd-2020/Philips-company-update-and-performance-roadmap.pdf> (abgerufen am 13.04.2023), <https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2020/20200513-philips-receives-fda-clearance-for-the-use-of-its-ultrasound-portfolio-to-manage-covid-19-related-lung-and-cardiac-complications.html> (abgerufen am 13.04.2023)

- Smurfit Kappa ist ein irisches Verpackungsunternehmen das 1934 in Dublin gegründet wurde. Die Spezialität liegt auf der Herstellung und Verarbeitung von Wellpappe und anderen Kartonagen.
- Kartonverpackungen sind unverzichtbarer Teil der E-Commerce Lieferketten und versprechen damit kontinuierliches Wachstum für die nächsten Jahre.
- Nachhaltigkeit gehört zur Smurfit Kappa DNA. Seit 2005 konnte das Unternehmen seine CO2 Emissionen um über 40% senken. Ziel ist es bis 2050 vollkommen klimaneutral zu produzieren.
- Die Karton Produktion ist sehr energieintensiv. Smurfit Kappa musste im vergangenen Jahr höhere Energiepreise bezahlen. Im Moment sieht es danach aus, als würden Energiepreise wieder auf bessere Niveaus fallen.
- Die Eigenkapitalquote ist seit 2009 von 21% auf über 40% in 2022 gestiegen.



Quelle: <https://www.smurfitkappa.com/de/about/what-we-do> (abgerufen am 13.04.2023), <https://www.visualcapitalist.com/sp/5-trends-shaping-the-future-of-ecommerce/> (abgerufen am 13.04.2023), [https://www.smurfitkappa.com/investors/-/m/files/investor-presentations-and-press-releases/2023/skg\\_fy\\_2022\\_presentation.pdf?rev=27d037ab60854516b1477e62f9dc53a5&hash=9029F47B07E36A26DBBF97D1362F16D1](https://www.smurfitkappa.com/investors/-/m/files/investor-presentations-and-press-releases/2023/skg_fy_2022_presentation.pdf?rev=27d037ab60854516b1477e62f9dc53a5&hash=9029F47B07E36A26DBBF97D1362F16D1) (abgerufen am 13.04.2023)

- ❖ **Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**
- ❖ **EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**
- ❖ **Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**
- ❖ **Derzeit gibt es viele Opportunitäten**
- ❖ **Das neue Normal**
- ❖ **Der PRIMA – Global Challenges**
- ❖ **Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**
- ❖ **Der Blick nach vorn**
- ❖ **Kontakt / Marketing**

- 
- Wir bleiben optimistisch. Als Investoren setzen wir auf Themen, die die Welt positiv verändern und auf Firmen die diesen Trends folgen
  - Im PRIMA – Global Challenges sind wir nicht von kurzfristigen Spekulationen abhängig, es werden Firmen mit solidem Geschäftsmodell gekauft.
  - Firmen im PRIMA – Global Challenges profitieren davon, dass sie eine nachhaltige Zukunft mitgestalten.
  - Für eine CO2 neutrale Zukunft braucht es Investitionen. Die Firmen im PRIMA – Global Challenges profitieren von dieser künftigen „Kapitalschwemme“.
  - Aktien sind unserer Meinung nach langfristig gesehen ein guter Inflationsschutz.

**Warum bleibt Nachhaltigkeit im Fokus?**

**EU Offenlegungsverordnung und Einordnung der PRIMA Fonds**

**Nachhaltigkeitslogik beim PRIMA – Global Challenges**

**Derzeit gibt es viele Opportunitäten**

**Das neue Normal**

**Der PRIMA – Global Challenges**

**Exemplarische Beispiele für Titel aus dem PRIMA – Global Challenges**

**Fonds (Teilfonds des PRIMA Fonds)**

**Der Blick nach vorn**

**Kontakt / Marketing**

- 
- **Fondsmanager-Dialog mit Frank Fischer, Yefei Lu, Heiko Böhmer, Sebastian Blaeschke und Jan-Peter Schott**  
**PRIMA – Globale Werte**  
Dienstag, 25.04.2023, 11:00 Uhr, [zur Anmeldung](#)
  
  - **BCA Investment Fokus Tag in München**  
**PRIMA – Global Challenges**  
Donnerstag, 04.05.2023, ab 12:30 Uhr, [zur Anmeldung](#)

## 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](mailto:info@primafonds.com)

Web: [www.primafonds.com](http://www.primafonds.com)



**Jan-Peter Schott**  
Geschäftsführer

Mobil: 0175-3642335

Telefon: 0551-63407733  
[schott@primafonds.com](mailto:schott@primafonds.com)

Besuchen Sie uns auch auf:



YouTube

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](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>. 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 investimentrechtlichen 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.