

PRIMA – Global Challenges

Factsheet

Anlagephilosophie

Mit dem aktiv verwalteten Teilfonds PRIMA – Global Challenges, der sich am Index Global Challenges Index® (GCX) orientiert, investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung einer der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsbewusste Unternehmensführung) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien. (Informationen zu der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie hier: www.primafonds.com/eu2019-2088.)

Indexierte Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren¹



¹Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro und einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss ein Anleger dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Weitere Kosten auf Anlegerebene (z. B. Provisionen, Depotgebühren und sonstige Entgelte) können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
lfd. Jahr: 01.01.2024 - 30.08.2024	-4,2 %	
1 Jahr: 31.08.2023 - 30.08.2024	+2,0 %	+2,0 %
2 Jahre: 31.08.2022 - 30.08.2024	-0,7 %	-0,3 %
3 Jahre: 31.08.2021 - 30.08.2024	-11,1 %	-3,8 %
4 Jahre: 31.08.2020 - 30.08.2024	+6,8 %	+1,7 %
5 Jahre: 31.08.2019 - 30.08.2024	+23,2 %	+4,3 %
10 Jahre: 31.08.2014 - 30.08.2024	+76,0 %	+5,8 %
seit Auflegung: 31.07.2006 - 30.08.2024	+98,4 %	+3,9 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Monatskommentar

Der August war ein guter Monat für die Aktienmärkte. Der MSCI World (EUR) stieg um 0,4%, der breite amerikanische Leitindex S&P 500 (USD) um 2,3% und der deutsche Leitindex DAX (EUR) um 2,2%. Der PRIMA – Global Challenges verzeichnete vor allem aufgrund des negativen Performancebeitrages von Intel ein Minus von 0,5%. Nach den kräftigen Zinserhöhungen der letzten zwei Jahre häufen sich die Anzeichen einer Wirtschaftsschwäche. Deshalb stellte die US-Notenbank (Fed) Zinssenkungen in Aussicht. Bereits für September rechnet der Markt mit einer Senkung in Höhe von 25 - 50 Basispunkten. Der ISM-Einkaufsmanagerindex der USA befindet sich weiterhin in der Kontraktionszone und erholte sich weniger stark als erwartet. Die US-Arbeitslosenquote ging im letzten Monat leicht auf 4,2% zurück (Juli: 4,3%), allerdings wurden weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die aktuelle Inflationsrate in den USA ist mit 2,9% (Juli) auf dem richtigen Weg, aber noch immer ein gutes Stück vom 2,0%-Inflationsziel der Fed entfernt. Die Eurozone verzeichnete im August eine Inflation von 2,2% und schwache Konjunkturdaten. Die besten Performer waren Ricoh, Sonova und Hannover Rück. Die schlechtesten Performer waren Intel, Scatec und Firstgroup. Die besten Sektoren waren das Finanzwesen, Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen. Am schlechtesten schnitten IT-Werte ab. Hinweis*

Fondsdetails

Anlagekategorie	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)
Anteilsklasse A	LU0254565053 AojMLV
Anteilsklasse G	LU0254565666 AojMLW
Benchmark	Global Challenges Preisindex
Rücknahmepreis	Klasse A : 192,34€ (30.08.24) Klasse G : 209,74€ (30.08.24)
Anlageberater	ACATIS Investment KVG mbH
Fondsvolumen	73,95 Mio. EUR 30.08.24
Risikoindikator (SRI)	4 von 7
Ausschüttung	ja
Nachhaltigkeitsstatus	Art. 9 Offenlegungs-VO
Auflegedatum	31.07.2006
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Fondsdomizil	Luxemburg
Laufzeit des Teilfonds	unbegrenzt
Fondswährung	EUR

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	Klasse A: 5,00 % Klasse G: 0,00 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	Klasse A: 1,80 % Klasse G: 1,05 %
Depotbankgebühr p.a.	0,10 %

Auszeichnungen²



Rollierende 12-Monats Wertentwicklung¹

	Am Tag der Anlage (Ausgabeaufschlag)	30.08.19 - 30.08.20	30.08.20 - 30.08.21	30.08.21 - 30.08.22	30.08.22 - 30.08.23	30.08.23 - 30.08.24
Fonds	-5,0 %	15,6 %	20,0 %	-9,5 %	-2,4 %	0,6 %
Global Challenges Preisindex	17,7 %	17,7 %	24,7 %	-9,1 %	-2,0 %	3,1 %

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Kennzahlen (30.08.24)¹

	Volatilität ³	Sharpe Ratio ⁴	max. Drawdown ⁵	max. Verlustphase
1 Jahr	0,1 %	-0,1	-10,7 %	2 Monate

¹Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro und einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss ein Anleger dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Weitere Kosten auf Anlegerebene (z. B. Provisionen, Depotgebühren und sonstige Entgelte) können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Allokation nach Branchen (30.08.24)⁶

Transportwesen	23,61%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	18,13%
Investitionsgüter	13,10%
Versorgungsbetriebe	9,86%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,09%

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Allokation nach Ländern (30.08.24)⁶

USA	24,61%
Deutschland	15,09%
Schweiz	10,13%
Frankreich	8,24%

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Top 5 Aktienpositionen (30.08.24)⁶

Union Pacific Corporation
Canadian National Railway
CSX CORP. DL 1
Swiss Re AG
Hannover Ruck SE

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft GmbH

Chancen

- Gezielte Investition in Unternehmen unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

- Hohe Schwankungsfähigkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils werts kann stark erhöht sein.
- Schwache relative Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Risikoindikator (SRI)

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Über die PRIMA Fonds Service GmbH

Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Für die strategische Verwaltung der Fondsportfolios wählt die PRIMA Fonds Service GmbH mittels einer umfangreichen Analyse renommierte Vermögensverwalter, Fondsmanager und Anlagestrategen aus, die über einen positiven Leistungsnachweis und eine am Markt anerkannte Expertise verfügen. Anleger erhalten so Zugang zu Know-how, das im Regelfall institutionellen bzw. sehr vermögenden Investoren vorbehalten ist.

Kontaktdaten

PRIMA Fonds Service GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg
Telefon:+49 (9371) 94867 - 240
Telefax:+49 (9371) 94867 - 241
info@primafonds.com
www.primafonds.com

Rechtliche Hinweise: Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierungen der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr als auch weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der, zusammen mit den Basisinformationen, dem Jahresbericht und ggfs. dem Halbjahresbericht, Grundlage jedes Kaufs ist. Alle genannten Unterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle, der Depotbank, den Zahlstellen, der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.ipconcept.com. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt. Es ist weder als Angebot noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, aufzuheben.

Hinweis*: Diese Basiswerte sind im jetzigen Besitz des Teilfonds.

Fußnote²: https://fng-siegel.org/media/presse/PM_FNG-Siegel2024.pdf

Fußnote³: Schwankungen von Preisen, Aktien, Zinsen oder Märkten

Fußnote⁴: Kennziffer, die angibt, wie sich die Rendite eines Fonds im Verhältnis zum eingegangenen Risiko entwickelt.

Fußnote⁵: Maximaler Wertverlust

Fußnote⁶: Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.