

PRIMA - Global Challenges

LU0254565053, LU0254565566, LU2129774621, LU2488461869

Emittent	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsanbieter	PRIMA Fonds Service GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	31.07.2006
Letzte Aktualisierung	03.07.2024
Benchmark	Global Challenges Index
Tranche	-



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
1% fähig

Investitionsquote nach SFDR
98%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	Die Erfüllung der SDG wird auf Basis einer Bewertung der Produkte und/oder Dienstleistungen der Unternehmen (Emittenten) bewertet.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 9</p> <p>Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen (Global Challenges) leisten: o Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels o Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser o nachhaltige Waldwirtschaft o Erhalt der Artenvielfalt o Bewältigung der Probleme im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung o Bekämpfung von Armut o Etablierung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung Die hier genannten globalen Herausforderungen sind den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) zugeordnet.</p>
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Bei der Auswahl der Titel wird das Best-in-Class-Rating von ISS ESG einbezogen. Es handelt sich hierbei um einen absoluten Best-in-Class-Ansatz mit branchenspezifisch festgelegten Schwellenwerten / Mindeststandards.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Die Qualifikation jedes Zielunternehmens wird durch eine umfangreiche ESG-Analyse sichergestellt, die bis zu 100 branchenspezifische Einzelkriterien umfasst. Der „Prime“-Status wird an bewertete Unternehmen verliehen, die in ihrer jeweiligen Branche führend sind, anspruchsvolle absolute Leistungserwartungen erfüllen und daher als gut positioniert gelten, um kritische ESG-Risiken zu bewältigen und die Chancen zu nutzen, die sich durch die Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung bieten.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Auswahlprozess für den PRIMA – Global Challenges basiert auf einer Kombination von absolutem Best-in-Class-Ansatz, der Nutzung von Ausschlusskriterien und einer Positivselektion von Unternehmen, welche einen substantiellen Beitrag zu den globalen Herausforderungen leisten. Weitere Informationen zum Konzept des Fonds und den aktuell investierten Titeln finden sich unter: www.primafonds.com/prima-global-challenges</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja ISS ESG
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Beirat zum Global Challenges Index
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://primafonds.com/wp-content/uploads/Carbon-Report-PRIMA-Global-Challenges-2024.pdf
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.primafonds.com/wp-content/uploads/PRIMA-Global-Challenges_Factbook.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★
Ansprechpartner für Rückfragen	info@primafonds.com

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Massentierhaltung

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Verstöße gegen UN Sustainable Development Goals

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 2 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 2 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 2 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 2 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 2 % Umsatztoleranz
Weitere	Stammzellenforschung

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	Verstöße gegen UN Global Compact

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Bilanzbetrug und Geldwäsche

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org