

PRIMA - Nachhaltige Rendite

LU0254565053, LU0254565566, LU2129774621, LU2488461869

Issuer	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fund provider	PRIMA Fonds Service GmbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	31/07/2006
Last Update	05.03.2025
Benchmark	-
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
98%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	90 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	Die Erfüllung der SDG wird auf Basis einer Bewertung der Produkte und/oder Dienstleistungen der Unternehmen (Emittenten) bewertet.
Rationale behind classification according to SFDR	Article 9 Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die laut Einschätzung des Ratinganbieters ISS ESG über ein überdurchschnittliches ESG-Rating (Prime-Status) verfügen und deren Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zur Erfüllung mindestens eines der folgenden zwölf Nachhaltigkeitsziele leisten: 1) Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, 2) Erhalt der biologischen Vielfalt, 3) Versorgung mit Trinkwasser, 4) Schutz der Wälder und Vermeidung von Wüstenbildung, 5) Gesundheitsförderung und medizinische Versorgung, 6) Bekämpfung von Armut, 7) umweltfreundliche Energiegewinnung und- nutzung, 8) gesicherte Ernährung, 9) ressourcenschonende Produktion und verantwortungsvoller Verbrauch, 10) hochwertige Bildung, 11) Gleichberechtigung der Geschlechter, 12) Frieden und Sicherheit. Alle Beiträge werden über SDG Solutions Assessment Scores („SDGA Scores“) ermittelt, die zusätzlich auch den UN-Nachhaltigkeitszielen („Sustainable Development Goals“, „SDG“) zugeordnet werden. Die UN-Nachhaltigkeitsziele werden, in Anlehnung an das SDGs Wedding Cake-Modell des Stockholm Resilience Centre, den Bereichen Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft zugewiesen.
Engagement	No
Voting	No
Best-in/of-Class	Best-In-Class 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.
ESG-Integration	Yes 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.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	✓ Climate change ✓ Agriculture and forestry ✓ Social projects ✓ Renewable Energies ✓ Biodiversity ✓ Water ✓ SDGs ✓ Education
Impact Investing	✓ Environmental ✓ Social ✓ Governance
Further information on the sustainability approach	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 substanziellen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen leisten. Weitere Informationen zum Konzept des Fonds und den aktuell investierten Titeln finden sich unter: www.primafonds.com/prima-nachhaltige-rendite 🔗 Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes
Research partners	Yes ISS ESG
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator https://primafonds.com/wp-content/uploads/Carbon-Report-PRIMA-Global-Challenges-2024.pdf
Sustainability reporting	Yes https://www.primafonds.com/wp-content/uploads/PRIMA-Global-Challenges_Factbook.pdf
At least monthly portfolio publication	Yes 🔗 Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★
Contact for inquiries	info@primafonds.com

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Massentierhaltung

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	Verstöße gegen UN Sustainable Development Goals

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 2 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 2 % Turnover threshold
Pornography	Yes 2 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 2 % Turnover threshold
Gambling	Yes 2 % Turnover threshold
Other	Stammzellenforschung

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	Verstöße gegen UN Global Compact

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	Bilanzbetrug und Geldwäsche

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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