

# PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 04.12.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0D9KC / LU0215933978							
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.							
Fondsmanager	NFS Netfonds Financial Service GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	64,49 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.03.2005							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung u. Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren u. sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage u. Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktien-/Options-/Wandelanleihen), Zielfonds u. Festgelder zu investieren. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,52%
Transaktionskosten	0,36%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	139,61 EUR
Rücknahmepreis	132,63 EUR

## Ratings

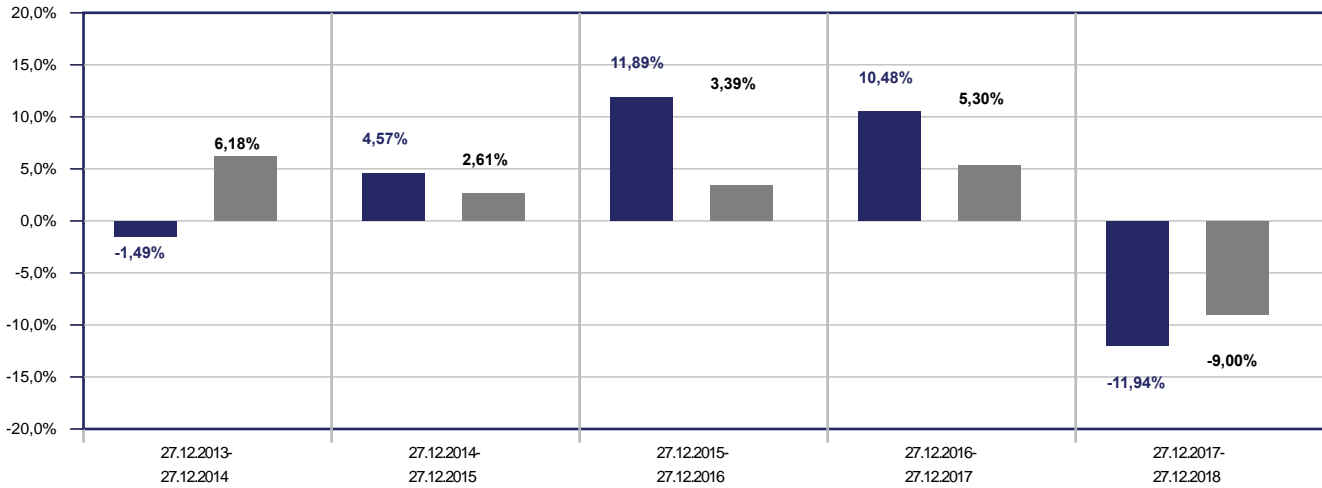
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

# PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 04.12.2018

## Wertentwicklung in EUR

- PRIMA - Globale Werte A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

938,18 €	981,02 €	1.097,67 €	1.212,74 €	1.067,93 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 04.12.2018

## Wertentwicklungsgrafik (31.03.2005 bis 28.12.2018, EUR)

- PRIMA - Globale Werte A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,38%	n.v.		
1 Monat	-4,74%	-3,81%		
3 Monate	-12,16%	-7,82%		
6 Monate	-11,77%	-7,44%		
seit Jahresbeginn	-12,68%	-8,45%		
1 Jahr	-12,67%	-8,56%	-12,67%	-8,56%
3 Jahre	7,39%	-0,39%	2,40%	-0,13%
5 Jahre	10,86%	9,36%	2,08%	1,81%
10 Jahre	38,25%	53,88%	3,29%	4,40%
seit Auflegung	36,78%	38,28%		2,38%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,11%	7,05%	10,25%	7,07%
Sharpe Ratio	-0,51	-0,65	0,29	0,04
Tracking Error	6,32%	4,46%	6,62%	4,57%
Korrelation	0,91	0,82	0,81	0,80
Beta	1,74	1,00	1,51	1,00
Treynor Ratio	-3,29%	-4,23%	1,98%	0,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

### Die 10 größten Engagements

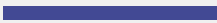

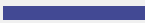


CRODA INTERNATIONAL PLC	6,8%
Berkshire Hathaway B	6,0%
Alphabet Inc Class A	5,9%
Ryman Healthcare	5,5%
Diploma PLC	4,6%

### Vermögensaufteilung

Aktien	77,9%
Geldmarkt/Kasse	16,6%
Renten	5,5%

# PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 04.12.2018

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		32,9%
USA		26,0%
Großbritannien		22,0%
Italien		11,2%
Deutschland		7,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
19.12.2018	0,93 EUR	134,12 EUR	n.v.	n.v.
01.12.2017	0,5804 EUR	150,41 EUR	n.v.	n.v.
28.04.2017	0,9461 EUR	155,88 EUR	n.v.	n.v.
31.03.2016	0,61 EUR	127,55 EUR	n.v.	n.v.
30.04.2015	0,18 EUR	134,98 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2014	0,19 EUR	123,19 EUR	n.v.	n.v.

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.