

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.07.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0D9KC / LU0215933978							
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.							
Fondsmanager	NFS Netfonds Financial Service GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><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><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	44,72 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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

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.	2,37%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
Performancegebühr	0,71%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	216,97 EUR
Rücknahmepreis	206,12 EUR

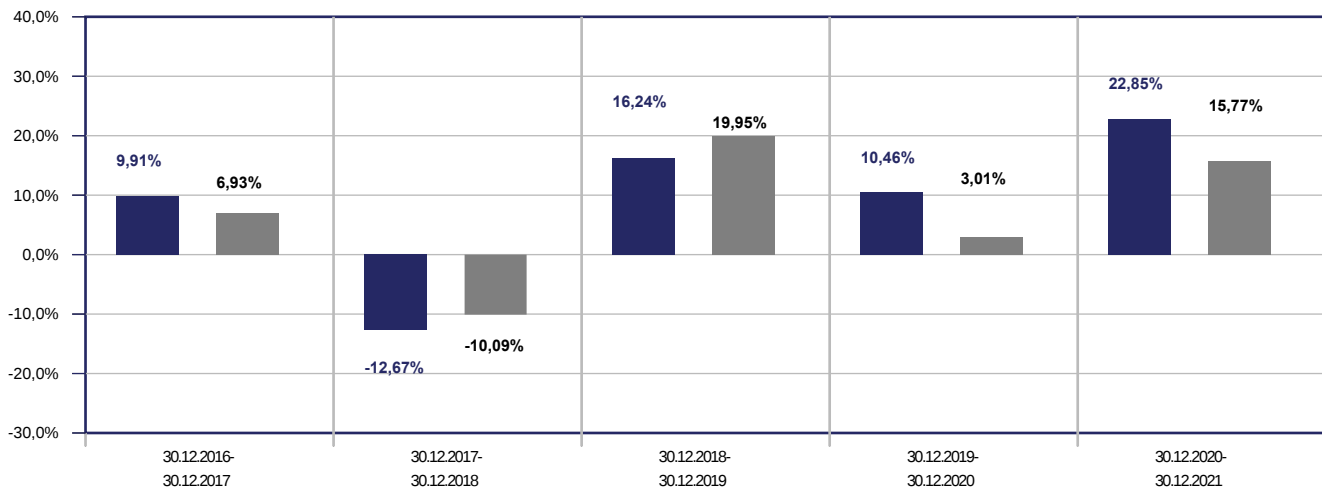
PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.07.2021

Wertentwicklung in EUR

■ PRIMA - Globale Werte A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.046,72 €	914,07 €	1.062,52 €	1.173,69 €	1.441,87 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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.

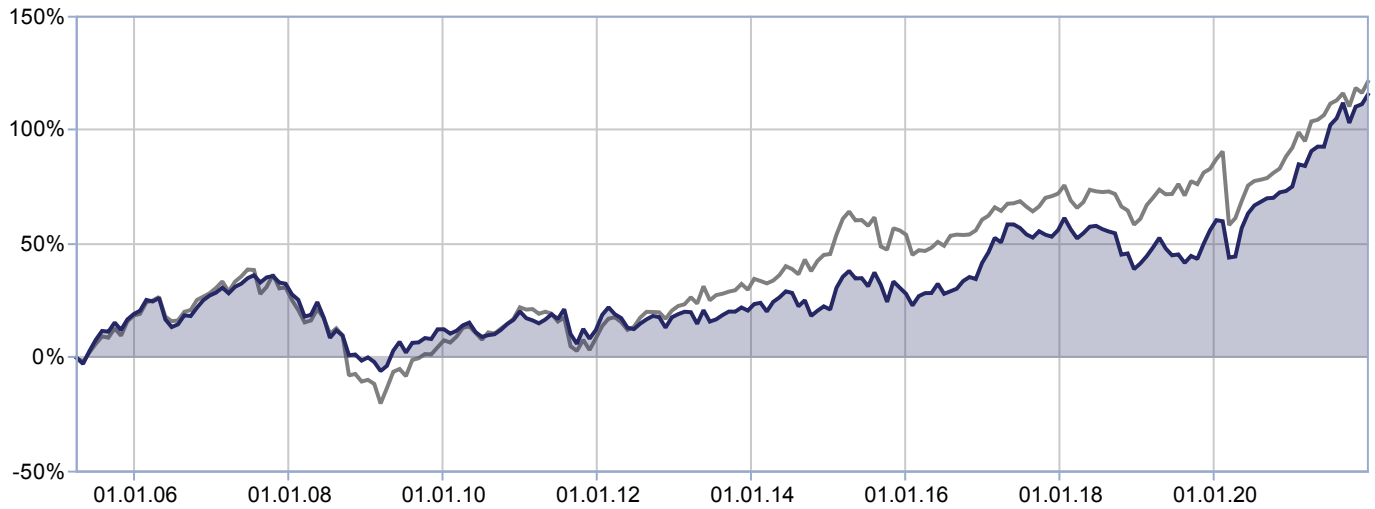
PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.07.2021

Wertentwicklungsgrafik (28.03.2005 bis 30.12.2021, EUR)

■ PRIMA - Globale Werte A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,99%	0,94%		
1 Monat	0,99%	1,72%		
3 Monate	6,32%	4,97%		
6 Monate	8,06%	5,06%		
seit Jahresbeginn	22,85%	15,68%		
1 Jahr	22,85%	15,77%	22,85%	15,77%
3 Jahre	57,74%	43,04%	16,41%	12,67%
5 Jahre	51,91%	38,17%	8,72%	6,68%
10 Jahre	91,62%	102,85%	6,72%	7,33%
seit Auflegung	115,76%	121,38%		4,86%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,04%	5,00%	12,61%	12,34%
Sharpe Ratio	3,32	4,81	1,15	0,84
Tracking Error	4,07%	4,24%	6,41%	5,41%
Korrelation	0,82	0,78	0,87	0,92
Beta	1,16	1,00	0,89	1,01
Treynor Ratio	20,13%	17,32%	16,36%	10,59%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.07.2021

Die 10 größten Engagements		
Amazon.com		8,9%
Berkshire Hathaway		8,7%
GRP MUTUIONLINE		7,0%
ROCHE HLDG -GS-		6,4%
Addtech		5,2%
Alphabet		5,1%
EQS GRP		4,6%
Diploma		4,6%
Microsoft		4,3%
Ryman Healthcare		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,6%
Geldmarkt/Kasse		6,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		36,2%
Großbritannien		10,9%
Niederlande		7,1%
Welt		7,1%
Italien		7,0%
Kasse		6,4%
Schweiz		6,4%
Cayman Islands		6,1%
Schweden		5,2%
Neuseeland		4,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		18,9%
Software / -dienstle...		12,5%
Handel		12,2%
Industrie / Investit...		11,3%
Medien / Photographie		10,1%
Pharmazeutik		9,2%
Banken		7,1%
Divers		5,9%
Medizinische Dienstl...		4,9%
Versicherungen		3,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
22.03.2021	2,68 EUR	178,62 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.