

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.05.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0D9KC / LU0215933978
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	47,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.03.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,30%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,23%
Vertriebsstellengebühr	max.0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

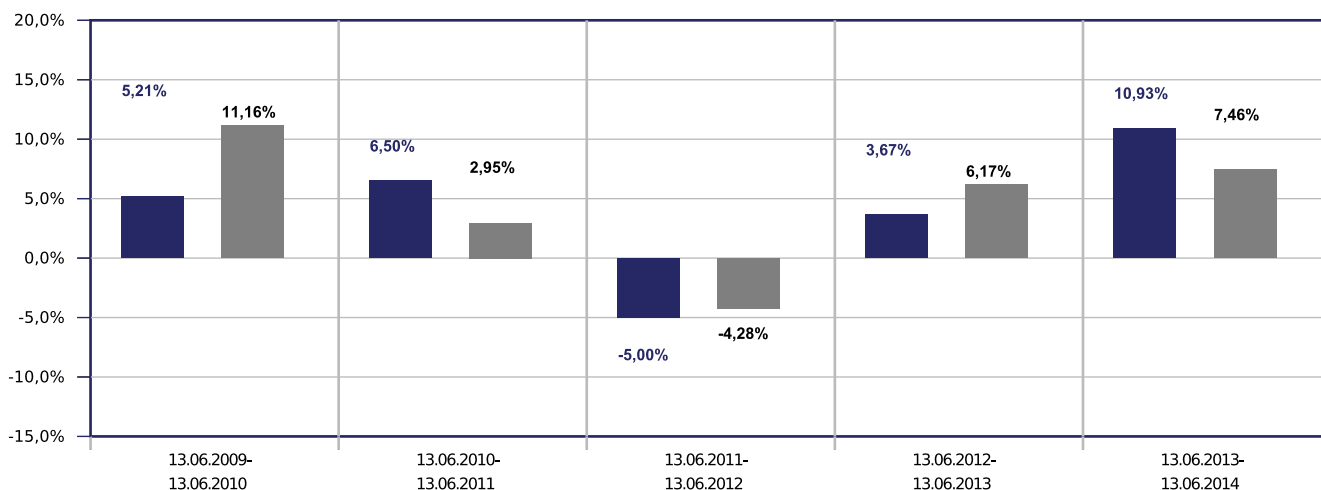
Preise vom	16.06.2014
Ausgabepreis	134,86 EUR
Rücknahmepreis	128,12 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.001,99 €	1.067,16 €	1.013,84 €	1.051,03 €	1.165,86 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.



PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.05.2014

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.

Wertentwicklungsgrafik (31.03.2005 bis 13.06.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,75%	n.v.		
1 Monat	2,17%	2,01%		
3 Monate	6,23%	3,07%		
6 Monate	7,08%	5,19%		
seit Jahresbeginn	4,61%	3,34%		
1 Jahr	10,93%	7,41%	10,93%	7,41%
3 Jahre	9,25%	9,76%	2,99%	3,15%
5 Jahre	21,59%	26,13%	3,99%	4,75%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,37%	6,78%	10,10%	8,09%
Sharpe Ratio	0,85	0,55	0,25	0,26
Tracking Error	4,79%	5,92%	6,64%	7,07%
Korrelation	0,93	0,82	0,82	0,74
Beta	1,13	0,91	1,41	1,00

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.05.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	29,34%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	5,53%	5,66%	1,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 13.06.2014

Die 10 größten Engagements		
2.25% KFW 10.04.2015		10,9%
METRO AG		5,5%
Mayr-Melnhof Karton		4,5%
Teva Pharmaceutical ...		3,7%
Yara International ASA		3,4%
Muenchener Rueckvers...		3,3%
Software AG		3,2%
Volkswagen		3,0%
Samsung Electronics		2,9%
BASF SE		2,9%

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		35,9%
Industrie / Investit...		15,6%
Gesundheit / Healthcare		11,9%
Grundstoffe		11,7%
Technologie		8,2%
Energie		5,9%
Konsumgüter		5,5%
Finanzen		4,1%
Konglomerate		1,2%

Performancegebühr
15,00% des über 3% pro Halbjahr hinausgehenden

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
05.03.2014	0,19 EUR	123,19 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2013	0,37 EUR	118,62 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,40 EUR	121,49 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 13.06.2014

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 30.05.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.