

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 31.10.2014

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	41,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.03.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,23%
Vertriebsstellengebühr	max.0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

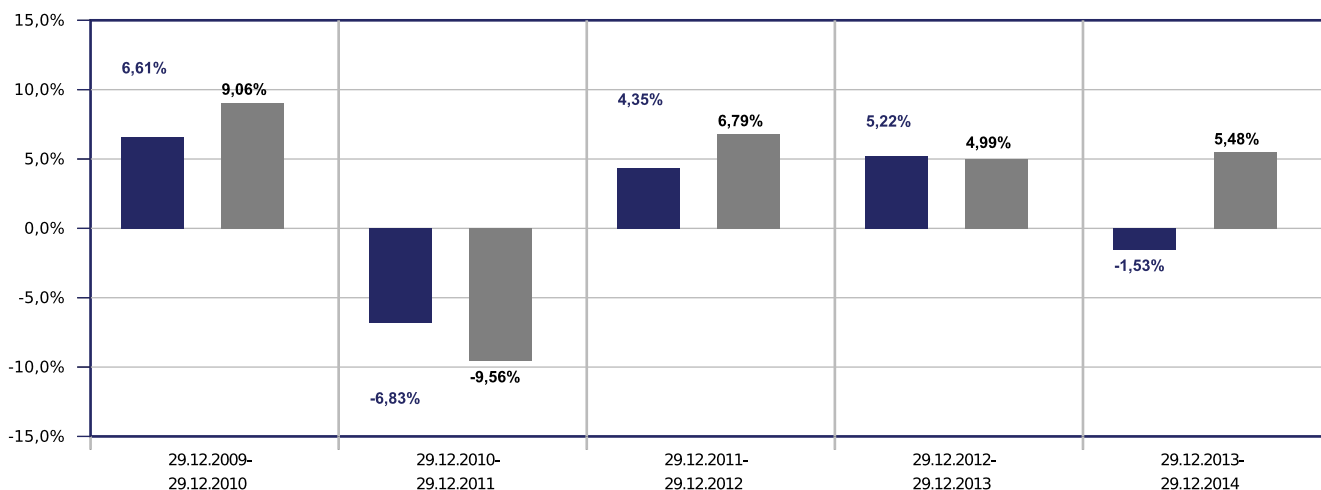
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	127,09 EUR
Rücknahmepreis	120,74 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.015,35 €	946,04 €	987,16 €	1.038,71 €	1.022,84 €
------------	----------	----------	------------	------------

* 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 31.10.2014

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 30.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,85%	n.v.		
1 Monat	-0,41%	0,03%		
3 Monate	0,18%	1,41%		
6 Monate	-5,78%	2,15%		
seit Jahresbeginn	-1,57%	5,45%		
1 Jahr	-1,57%	5,58%	-1,57%	5,58%
3 Jahre	8,08%	19,86%	2,62%	6,23%
5 Jahre	7,98%	19,52%	1,55%	3,63%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,09%	5,06%	7,95%	6,30%
Sharpe Ratio	-0,26	1,19	0,37	1,04
Tracking Error	4,23%	3,64%	4,52%	4,04%
Korrelation	0,74	0,73	0,87	0,76
Beta	1,29	1,01	1,51	1,00

PRIMA - Globale Werte A

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	21,70%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-1,22%	5,21%	1,95%	6,37%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Vermögensaufteilung		
Aktien		68,0%
Renten		19,6%
Geldmarkt/Kasse		12,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		41,8%
Welt		30,7%
Großbritannien		11,9%
USA		9,1%
Österreich		6,5%

Performancegebühr
15,00% des über 6% im Geschäftsjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)

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	0,3718 EUR	118,62 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,3954 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 30.12.2014

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.