

Anlagephilosophie

Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research AG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.

Indizierte Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren¹



¹ Ende Oktober 2013 wurde die Anlagestrategie auf den Nachhaltigkeitsindex Global Challenge (GCX) der Börse Hannover umgestellt. Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro und einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss ein Anleger dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Weitere Kosten auf Anlegerebene (z. B. Provisionen, Depotgebühren und sonstige Entgelte) können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft FondsDB™

Monatskommentar

Die Aktienmärkte in den USA profitierten davon, dass die amerikanische Notenbank aufgrund schwächerer Konjunkturdaten und gestiegener Unsicherheit den Tritt auf die Bremse lockerte. Zusätzlich besteht die Hoffnung auf eine positive Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China. In Europa herrscht dagegen weiter Unsicherheit über den Brexit und seine Folgen für Großbritannien und das restliche Europa. Der PRIMA-Global Challenges stieg im Februar um 5,8% (MSCI Welt EUR +3,6%). Zu den Gewinnern im Fonds gehörten REC Silicon (+20,0%), Dassault Systèmes (+16,1%) und Sunpower (+14,6%). Dassault Systèmes bietet Software-Lösungen für Privat-/Geschäftskunden aus verschiedenen Industrien an. 2018 war mit einem Plus von +24% die „3DEXPERIENCE“-Software der Umsatztreiber. Airbus wählte diese für das firmeninterne digitale Transformationsprogramm.

Assetklassen-Allokation

Assetklasse	Anteil (%)
Aktien	96,6 %
Kasse	3,4 %

Allokation nach Ländern

Land	Anteil (%)
USA	36,2 %
Kanada	8,3 %
Schweiz	8,3 %
Frankreich	8,1 %
Sonstige	35,7 %

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft FondsDB™, Stand: 12.03.2019

Fondsdetails

Anlagekategorie:	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)
Anteilsklasse A:	AoJMLV LU0254565053
Anteilsklasse G:	AoJMLW LU0254565566
Benchmark:	MSCI World Kursindex (Euro)
Rücknahmepreis:	157,29 €
Anlageberater:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsvolumen:	65,55 Mio. EUR
Fondswährung:	EUR
Aussch./Thesaur.:	ausschüttend
Auflagedatum	01.08.2006
Fondsdomizil:	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A.
Vertriebszulassung	AT, DE, LU

Konditionen

Max Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:	Klasse A: 1,80 % Klasse G: 1,05 %
Depotbankgebühr p.a.	bis zu 0,10 %
Performance Fee: (High-Watermark)	bis zu 15 % der Out-performance ggü. Benchmark, HWM

Top 5 Aktienpositionen

INTEL	
Union Pacific Corporation	
Canadian National Railway	
CSX CORP.	DL 1
Dassault Systemes SA	

Auszeichnungen

PRIMA – Global Challenges
Official Sponsor

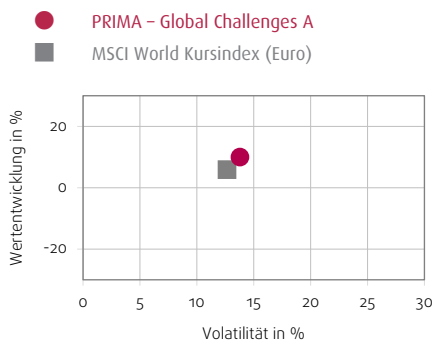
**STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2019**

RenditeWerk

Morningstar Sustainability Rating

1. Rang in der Kategorie:
Aktien weltweit Standardwerte Blend

1 Jahres Risiko-Rendite-Diagramm



Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	+16,15%
1 Monat	+3,53%
3 Monate	+10,23%
6 Monate	+1,84%
12 Monate	+10,01%
3 Jahre	+33,26%
5 Jahre	+56,64%

Stand: 12.03.2019

Über die PRIMA Fonds Service GmbH

Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Für die strategische Verwaltung der Fondsportfolios wählt PRIMA mittel- bis langfristige Vermögensverwalter, Fondsmanager und Anlagestrategien aus, die über einen nachgewiesenen positiven Leistungsnachweis sowie am Markt anerkannte Expertise verfügen. So bekommen unsere Investoren Zugang zu Know-how, das im Regelfall sehr vermögenden Familien und institutionellen Investoren vorbehalten ist.

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung¹

	Am Tag der Anlage (Ausgabeaufschlag)	12.03.14 - 12.03.15	12.03.15 - 12.03.16	12.03.16 - 12.03.17	12.03.17 - 12.03.18	12.03.18 - 12.03.19
Fonds	-5,0 %	39,3 %	-15,6 %	15,8 %	4,6 %	10,0 %
Benchmark	-	35,9 %	-10,5 %	18,9 %	0,7 %	5,9 %

Kennzahlen¹

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
1 Jahr	13,8 %	0,8	-14,7 %	1 Monate

¹ Ende Oktober 2013 wurde die Anlagestrategie auf den Nachhaltigkeitsindex Global Challenge (GCX) der Börse Hannover umgestellt. Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro und einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss ein Anleger dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Weitere Kosten auf Anlegerebene (z. B. Provisionen, Depotgebühren und sonstige Entgelte) können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Geringes Risiko

Potentiell geringerer Ertrag

Hohes Risiko

Potentiell höherer Ertrag



Die Risikoklasse bezieht sich auf die Einstufung gemäß der wesentlichen Anlegerinformationen. Sie resultiert aus der historischen Analyse eines Vergleichsvermögens, das dem Risikoprofil des Fonds entsprechen soll. Historische Angaben diesbezüglich können keine verlässliche Aussage über die Zukunft treffen.

Chancen:

- Gezielte Investition in Unternehmen unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken:

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils werts kann stark erhöht sein.
- Relative schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Rechtliche Hinweise: Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage des Kaufes ist der aktuelle Verkaufsprospekt. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das aktuelle KID, das Verwaltungsreglement und die Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle, der Depotbank, den Zahlstellen, der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.ipconcept.com. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.

PRIMA Fonds Service GmbH
Borsigstraße 18
65205 Wiesbaden
Telefon: +49 (6122) 58 70 - 52
Telefax: +49 (6122) 58 70 - 77
info@primafonds.com
www.primafonds.com