

## 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 ISS-oeekom bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.

## Indizierte Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 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 erste Hälfte des Januars verlief vielversprechend: Es gab eine erste Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit war abgesegnet und die Notenbanken zeigten keine Anzeichen, die Niedrigzinspolitik in naher Zukunft zu ändern. In der zweiten Januarhälfte wurden die Märkte durch den Ausbruch des Corona-Virus etwas verunsichert. Dies betraf besonders den Dienstleistungs- und Tourismussektor in China und Unternehmen, die von der Produktion in China abhängig sind. Der PRIMA-Global Challenges stieg im Januar um 2,7% und die Benchmark MSCI Welt EUR um 0,6%. Zu den Gewinnern im Fonds gehörten REC Silicon (+82,6%), Intel (+11,9%) und Sonova Holdings (+11,8%).

## Assetklassen-Allokation (31.01.20)

Aktien	96,6 %
Kasse	2,2 %
Unbekannt	1,2 %

## Allokation nach Ländern (31.01.20)

USA	39,3 %
Schweiz	9,1 %
Kanada	8,7 %
Deutschland	6,8 %

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft FondsDB™, Stand: 31.01.2020

## Fondsdetails

Anlagekategorie	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)
Anteilsklasse A	AoJMLV LU0254565053
Anteilsklasse G	AoJMLW LU0254565566
Benchmark	MSCI World Kursindex (Euro)
Rücknahmepreis	Klasse A: 186,66 € (31.01.20) Klasse G: 196,87 € (31.01.20)
Anlageberater	ACATIS Investment KVG mbH
Fondsvolumen	110,00 Mio. EUR (31.01.20)
Fondswährung	EUR
Aussch./Thesaur.	ausschüttend
Auflagedatum	01.08.2006
Fondsdomizil	Luxemburg
Verwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Vertriebs-zulassung	AT, DE, LU

## Konditionen

Max Ausgabe-aufschlag	Klasse A: 5,00 % Klasse G: 0,00 %
Verwaltungs-vergütung p.a.	Klasse A: 1,80 % Klasse G: 1,05 %
Depotbank-gebühr p.a.	bis zu 0,10 %
Performance Fee (High-Watermark)	Klasse A: bis zu 15 % der Outperformance ggü. Benchmark

## Top 5 Aktienpositionen (31.01.20)

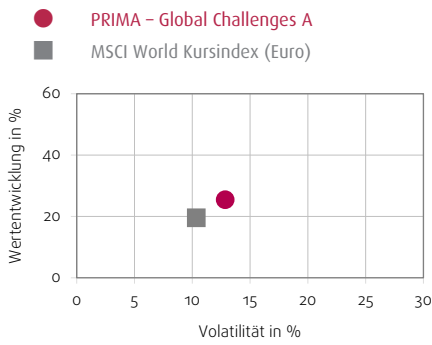
Union Pacific Corporation	
INTEL	
Canadian National Railway	
CSX CORP.	DL 1
Autodesk, Inc.	

## Auszeichnungen



1. Rang in der Kategorie:  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## 1 Jahres Risiko-Rendite-Diagramm



## Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	+2,75%
1 Monat	+2,75%
3 Monate	+10,23%
6 Monate	+12,72%
12 Monate	+25,46%
3 Jahre	+39,56%
5 Jahre	+46,05%

Stand: 31.01.2020

## 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 mittels einer umfangreichen Analyse renommierte 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 Wertentwicklung<sup>1</sup>

	Am Tag der Anlage (Ausgabeaufschlag)	31.01.15 - 31.01.16	31.01.16 - 31.01.17	31.01.17 - 31.01.18	31.01.18 - 31.01.19	31.01.19 - 31.01.20
<b>Fonds</b>	-5,0 %	-4,2 %	9,3 %	5,1 %	5,9 %	25,5 %
<b>Benchmark</b>	-	-2,9 %	14,9 %	7,1 %	-0,5 %	19,6 %

## Kennzahlen<sup>1</sup>

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
<b>1 Jahr</b>	12,8 %	2,1	-8,7 %	0 Monate

<sup>1</sup> 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](http://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  
Engelplatz 59-61  
63897 Miltenberg  
Telefon: +49 (9371) 94867 - 18  
Telefax: +49 (9371) 94867 - 241  
[info@primafonds.com](mailto:info@primafonds.com)  
[www.primafonds.com](http://www.primafonds.com)

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Quelle: Eigene Berechnungen, cleversoft FondsDB™, Stand: 31.01.2020