

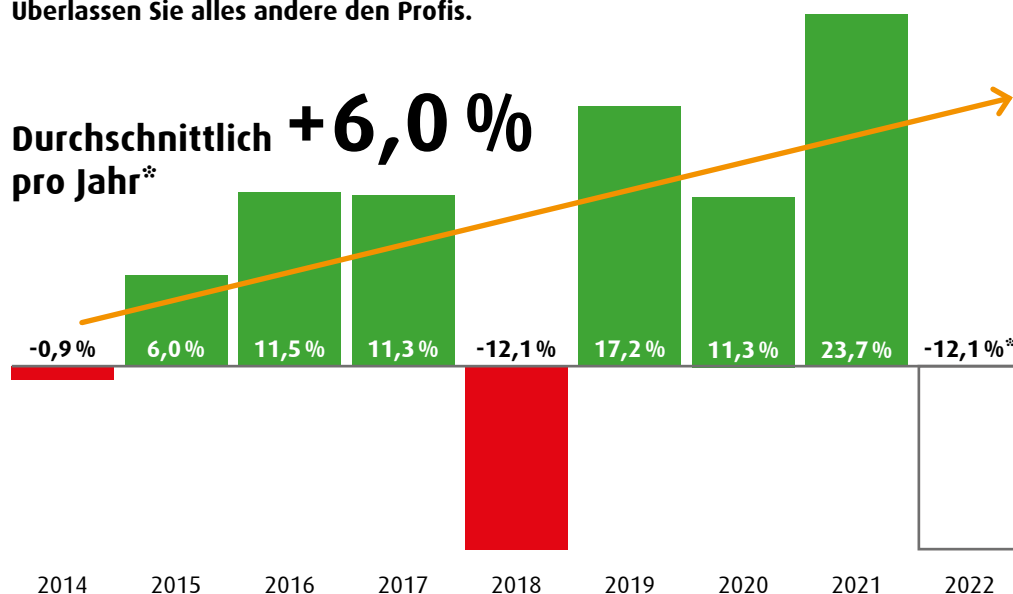
Investieren, nicht spekulieren!

PRIMA – Globale Werte

Ihr flexibler Aktienfonds

Langfristig nimmt Ihr Geld nur mit Aktien unmittelbar am wirtschaftlichen Wachstum teil. Überlassen Sie alles andere den Profis.

Durchschnittlich **+6,0 %** pro Jahr*



FNG-Siegel 2022
Forum Nachhaltige Geldanlagen

Fondsberater: Frank Fischer und Yefei Lu (Shareholder Value Management AG)

managen seit Anfang 2014 das Portfolio des Mischfonds PRIMA – Globale Werte. In dieser Zeit haben sie pro Jahr durchschnittlich 6,0 % Wertzuwachs für die Anleger erzielt.*

PRIMA – Globale Werte investiert in unterbewertete Aktien aus zahlreichen Branchen weltweit. Zusammensetzung und Quote des Aktienportfolios werden aktiv verwaltet.



Mehr Infos finden Sie unter www.primafonds.com

Tel.: 09371 94867240 | E-Mail: info@primafonds.com

* Stand: 30.04.2022, Anteilsklasse G. Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Es handelt sich um Nettowerte. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z. B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG, aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds in deutscher Sprache. Diese Unterlagen können kostenlos bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxemburg, (siehe auch www.ipconcept.com) bezogen werden.

Aktien erzielen langfristig den höchsten Wertzuwachs

Inhaber von Unternehmen tragen das Geschäftsrisiko. Als Gegenleistung erwarten sie langfristig höhere Wertzuwächse als ihre Gläubiger, die ihnen Geld leihen. Projiziert man diesen Sachverhalt auf den Finanzmarkt, wird verständlich, warum Aktien langfristig höhere Renditen als Anleihen erzielen, und warum sie stärker schwanken. Aktien, als Eigenkapitalbeteiligungen, bilden die Quelle der Wertschöpfung.

Das dreifache Wertsicherungskonzept des PRIMA – Globale Werte

PRIMA – Globale Werte setzt auf die besondere Ertragskraft von Aktien. Für seine Investoren versucht der Fonds zugleich, Anteilspreisschwankungen zu begrenzen. Um Wertverluste zu vermeiden, verfolgt das Fondsmanagement eine dreifache Strategie:

Wertorientierter Investmentansatz

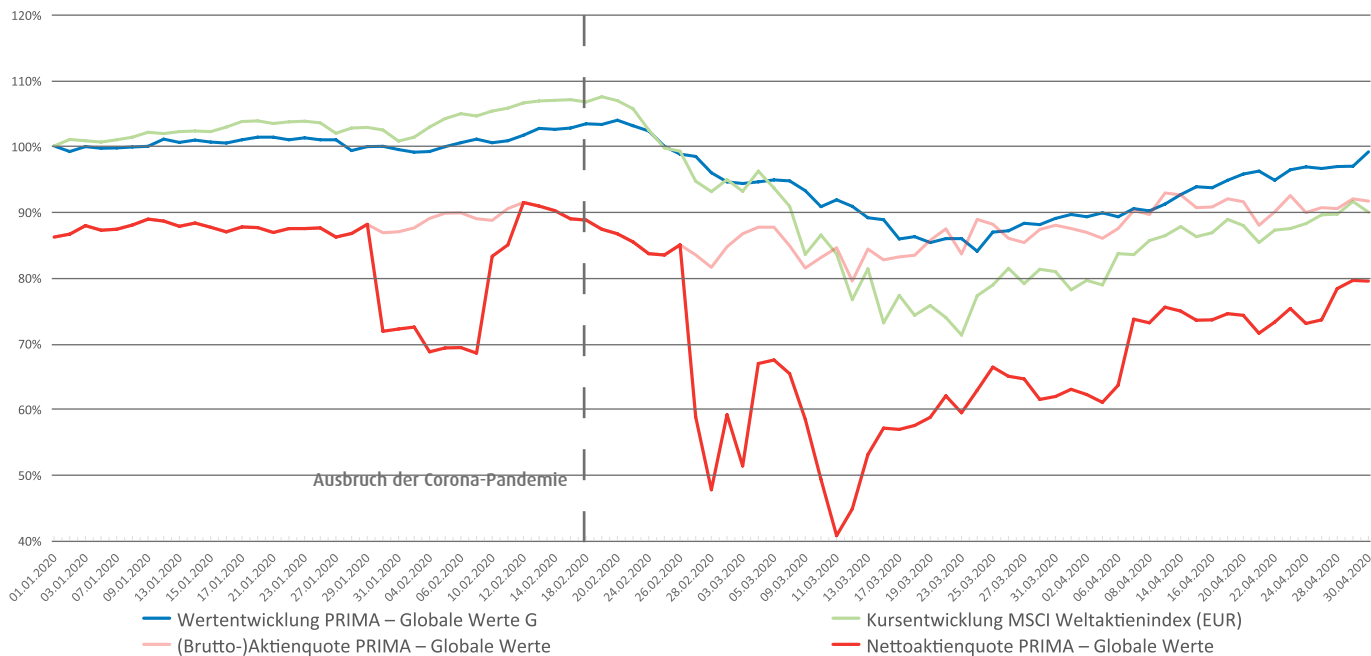
PRIMA – Globale Werte investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die prognostizierbare konstante oder wachsende Erträge liefern. Ziel ist es, die Aktien, gemessen an diesen Einkommen, günstig zu erwerben und langfristig zu halten, bis ihr Preis den fairen Wert erreicht oder überschreitet. Langfristig, so die zugrundeliegende Annahme, folgt der Aktienkurs dem durch Abzinsung errechneten inneren Wert des Unternehmens. Bis dahin bildet der günstige Kaufpreis eine fundamentale Absicherung der Investition (Sicherheitsmarge). Voraussetzung für stetige Erträge sind ein überzeugendes Geschäftsmodell, eine starke Marktstellung sowie eine Unternehmensführung, die den Eigenkapitalgebern verpflichtet ist (Shareholder Value).

Flexible Aktienquote und strategische Cash-Reserve

PRIMA – Globale Werte kann bis zu 49% seines Vermögens in liquiden Mitteln anlegen. Der Fonds hält eine strategische Liquiditätsreserve, die bei übertriebenen Kursrückgängen an der Börse für den Kauf zusätzlicher Aktien eingesetzt werden kann.

Absicherung des Fondsportfolios durch Termingeschäfte

Das Fondsmanagement des PRIMA - Globale Werte hat zusätzlich die Möglichkeit, das Aktienportfolio durch Termingeschäfte abzusichern. Fallen an den Börsen die Aktienkurse, erwirtschaften die Termingeschäfte Gewinne, die die Verluste des Aktienportfolios reduzieren.



Die Abbildung zeigt die historische Entwicklung der Aktienquote des PRIMA – Globale Werte rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Die rosafarbene Linie steht für die nominale, die rote Linie für die effektive Aktienquote nach Abzug von Kurssicherungen (Nettoaktienquote). Die blaue Linie zeigt die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds, beispielhaft verglichen mit der Kursentwicklung des Weltaktienindex MSCI World EUR (grüne Linie).