

Der **PRIMA – Globale Werte** investiert weltweit in günstig bewertete Aktien von Qualitätsunternehmen. Vier Prinzipien leiten die Auswahl des aktiv und benchmarkunabhängig verwalteten Fonds:

**Sicherheitsmarge:**

Aktien sollten deutlich unter ihrem errechneten inneren Wert notieren.

**Burggraben:**

Strukturelle Wettbewerbsvorteile sichern Preissetzungsmacht und Cashflow.

**Business Owner:**

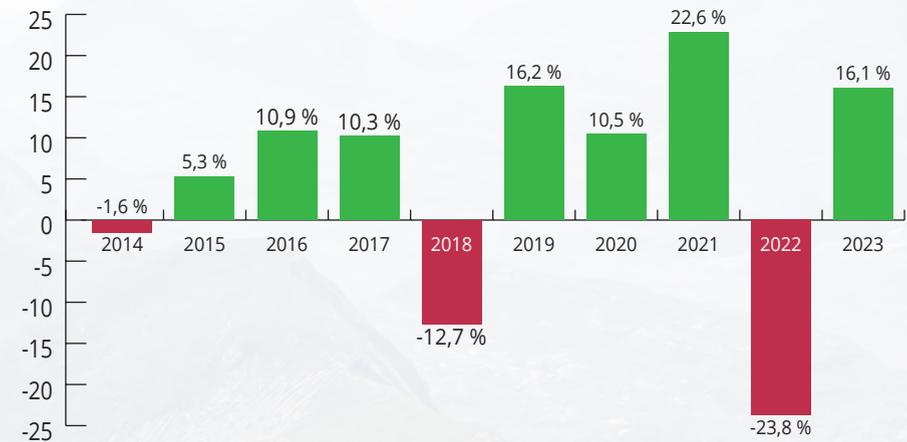
Eine hohe Beteiligung des Managements am Unternehmen bildet die Voraussetzung für Interessengleichheit und langfristigen Erfolg.

**Mr. Market:**

Die Analyse der Anlegerstimmung ermöglicht taktisch, Übertreibungen zu erkennen und antizyklisch zu investieren.

Das Fondsportfolio konzentriert sich auf eine geringe Zahl von Einzeltiteln, die überwiegend in Industrieländern ihren Hauptsitz haben und unterschiedlichen Branchen angehören. Einzelne Geschäftsfelder und unzulässige Geschäftspraktiken werden von einer Investition ausgeschlossen. Der **PRIMA – Globale Werte** hält eine strategische Liquiditätsreserve und versucht, Kursschwankungen durch aktiven Einsatz von Termingeschäften zu reduzieren. Er verfügt dementsprechend über eine für Aktienfonds niedrige Risikoklasse.

**PRIMA – Globale Werte A – Wertentwicklung zum 31.12.2023**



Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsächlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

**Das Portfoliomanagement**



**Portfolioberater**  
Frank Fischer & Yefei Lu  
Shareholder Value Management AG

## Fondsdetails

Anteilklassen	LU0215933978 (A) LU0215934513 (G)
Auflage	01.04.2005
Laufzeit	unbegrenzt
Fondsvolumen	33,56 Mio. EUR (31.12.2023)
Vertriebszulassung	DE, AT, LU
Ausschüttung	Jährlich
Risikoklasse (SRI)	3 von 7
MiFID-Status	Art. 8+
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.

## Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen:

Telefon:	09371/94867-240
Fax:	09371/94867-241
E-Mail:	info@primafonds.com

## Hauptrisiken

- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten).
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg).
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfondswährung (Euro) notiert sind.

## Besuchen Sie uns unter:

**[www.primafonds.com](http://www.primafonds.com)**

**Wichtige Hinweise:** Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache 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](http://www.primafonds.com) heruntergeladen werden. Die rechtlichen Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft einsehbar (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>). Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie unter (<https://www.primafonds.com/downloads/>). Bei einer Investition in den Fonds sollten neben den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten, alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt genannt werden. Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt.<sup>1</sup> Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen.