prima Fonds

PRIMA – Kapitalaufbau Total Return

Ihr professionell verwaltetes ETF-Portfolio

Der **PRIMA – Kapitalaufbau Total Return** funktioniert wie eine auf viele Anlagen verteilte Vermögensverwaltung. Der Dachfonds investiert in Fonds anderer Fondsgesellschaften. Je nach Marktlage werden dabei Anteile an Aktienfonds, Anleihefonds, Rohstoff- oder Immobilienfonds gekauft. Konkret wird in kostengünstige börsengehandelte Fonds – sogenannte Exchange Traded Funds (ETF) – investiert, die internationale Wertpapierindizes abbilden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Gesamtertrag (Total Return) aller ausgewählten Zielfonds bei reduzierten Preisschwankungen.

Das Beste aus zwei Welten: passiv und aktiv in einem

PRIMA – Kapitalaufbau Total Return bietet eine ganzheitliche Anlagelösung für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren wollen, ihr Portfolio aber nicht permanent selbst überwachen können. Mit Hilfe eines eigens entwickelten Investmentmodells werden systematisch die Trends von mehr als 100 Indizes analysiert und bewertet. Auf dieser Basis wählt und gewichtet der Fondsmanager kontinuierlich die aussichtsreichsten Investitionen. Die Aktien(fonds)quote des Dachfonds liegt zwischen 51 und 100 Prozent.

PRIMA – Kapitalaufbau wählt ETFs aus, deren zugrundeliegende Indizes ökologische, soziale und geschäftsethische Faktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen. Unternehmen aus diesen Indizes erfüllen überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsstandards, etwa beim Schutz natürlicher Ressourcen, im Kampf gegen den Klimawandel, in der Achtung von Arbeits- und Menschenrechten oder in ihrem Einsatz für Transparenz und gegen Korruption.

Das Fondskonzept

Partizipation
an den Erträgen der Weltwirtschaft

- Weltweite Risikostreuung
- Rebalancing
- Kostengünstige nachhaltige ETFs
- Risikobegrenzung

Quelle: Greiff capital management AG

Das Portfoliomanagement

Portfolioberater
Markus Kaiser & Andreas Krauss
Greiff capital management AG

Dies ist eine Marketingmitteilung.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Stand: 31.12.2023

Fondsdetails

Anteilklassen	LU0944781623 (R)
Auflage	09.09.2013
Laufzeit	unbegrenzt
Fondsvolumen	8,80 Mio. EUR (31.12.2023)
Vertriebszulassung	DE, AT, LU
Ausschüttung	Jährlich
Risikoklasse (SRI)	4 von 7
MiFID-Status	Art. 6
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.

Hauptrisiken

- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.
- Emerging Markets-Risiken: besondere regionale Risiken durch politische, wirtschaftliche oder soziale Instabilität in Schwellenländern.
- 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.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen:

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

Besuchen Sie uns unter:

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 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 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.1 Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen.