



■ *Der Fonds*

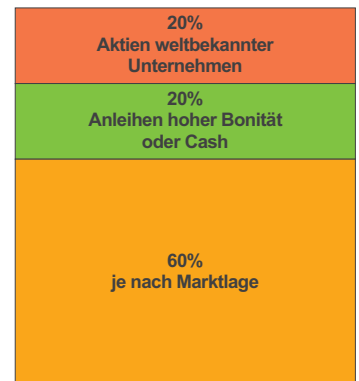
**PRIMA - Classic**

Eine prima Vermögensverwaltung

## ■ PRIMA - Classic: Ihre solide Vermögensverwaltung Nicht alles auf eine Karte setzen!

Der **PRIMA - Classic** bietet Anlegern eine komplette Vermögensverwaltung. Das Fondsvermögen wird auf eine Vielzahl unterschiedlicher Wertpapiere verteilt, seine Streuung ständig den Marktverhältnissen angepasst. Auf diese Weise wird das Verhältnis von Sicherheit und Gewinnchancen kontinuierlich optimiert. Um Risiken zu begrenzen, müssen mindestens 20% des Fondsvermögens in erstklassigen Anleihen oder liquiden Mitteln investiert sein.

Weitere 20% müssen in Aktien großer, weltbekannter Unternehmen angelegt werden. Die restlichen 60% des Kapitals können – je nach Wirtschaftslage – weltweit in Aktien, Anleihen oder weitere Wertpapiergattungen fließen. Bis zu 10% des Vermögens können in andere Investmentfonds investiert werden, jeweils bis zu 20% in Zertifikate bzw. Genussscheine oder Wandelanleihen. Auch Derivate können eingesetzt werden.



Quelle: PRIMA Fonds Service GmbH.

## ■ Die richtige Anlageentscheidung zum richtigen Zeitpunkt

Ausschlaggebend für den Erfolg Ihrer Anlage ist die Wahl der jeweils günstigsten Anlageform. An der Börse sind dies vor allem Aktien und Anleihen. Mit Aktien beteiligen sich Anleger – als Mitinhaber – am Eigenkapital, d.h. an Vermögen und Erträgen einzelner Unternehmen. Den besonderen Chancen einer direkten Beteiligung an den Geschäftsergebnissen einer Firma steht dabei das Risiko gegenüber, dass der Wert der Aktie an der

Börse schwanken kann. Hiervon weniger betroffen sind naturgemäß Anleihen, d.h. Schuldverschreibungen mit fester Laufzeit, die Kredite verbriefen und dem Anleihekäufer einen festgelegten Zins garantieren.

Gemischte Investmentfonds wie der **PRIMA - Classic** investieren in eine Vielzahl von Aktien und Anleihen verschiedener Unternehmen, Branchen und Länder.

Entsprechend der im Verkaufsprospekt festgelegten Anlagepolitik streuen sie so das Vermögen der Anleger und schichten dieses kontinuierlich in die aus Sicht des Fondsmanagers chancenreichsten Wertpapiere um. Überwiegen bei Aktien oder Anleihen die Risiken, kann das Kapital vorübergehend auch in Festgeld oder entsprechenden Geldmarktanlagen „geparkt“ werden.

## ■ Aktien sind rentable Sachwerte

Mit dem **PRIMA - Classic** beteiligen Sie sich an weltweit ausgesuchten Unternehmen, die über echte Vermögenswerte verfügen und dank erfolgreicher Geschäftsmodelle konstante Erträge erzielen. Aktien von Unternehmen mit Immobilien-, Rohstoff- oder sonstigem Anlagevermögen, Nahrungsmittel- und Pharmaproduzenten, Goldminenbetreiber, Agrarunternehmen sowie Unternehmen mit Marken- und Lizenzrechten spielen hierbei eine besondere Rolle. Sie haben Sachwert-Charakter und bieten so eine substantielle Absicherung gegen Inflation. Hier einige Beispiele aus dem Portfolio des **PRIMA - Classic**.\*

 The Multi Service Group. <b>BILFINGER BERGER</b> International tätiger Bau- und Dienstleistungskonzern	 <b>AVON</b> the company for women Weltbekannter Kosmetikerhersteller	 <b>BARRICK</b> Weltgrößter Goldproduzent	 <b>BASF</b> The Chemical Company Weltgrößter Chemiekonzern	 <b>cewe color</b> Europas größter Fotoproduzent
 <b>Chiquita</b> Weltbekannter Bananenproduzent	 <b>LVMH</b> MOËT HENNESSY · LOUIS VUITTON Weltmarktführer für Luxusgüter	 <b>Nutreco</b> Weltbekannter Fischfutterhersteller	 <b>Shell</b> Weltgrößter Energiekonzern	 <b>VW</b> Weltgrößter Autobauer

\*Stand: 31.12.2011. Das Portfolio wird laufend an die Marktverhältnisse angepasst und kann sich daher ändern.  
 Quelle: PRIMA Fonds Service GmbH.

## ■ Das sind die bisherigen Ergebnisse\*

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
+19,7%	+7,0%	+2,4%	-24,3%	+13,5%	+6,9%	-6,5%

\*A-Anteile, Stand 31.12.2011. Berechnung gemäß BVI-Methode. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft!

### ■ „Investieren, nicht spekulieren!“

Der **PRIMA - Classic** war der erste Fonds, den wir zur Verwaltung unseres Familienvermögens aufgelegt haben. Der Fonds war ursprünglich unserer Familie vorbehalten, bis wir uns entschlossen haben, ihn für Freunde und andere Anleger zu öffnen, die ihr Vermögen nach denselben Grundsätzen – konservativ und doch rentabel – verwalten lassen wollen. Bis heute haben meine Familie und ich den größten Teil unseres Vermögens im **PRIMA - Classic** investiert. Zwar bietet unser eigenes Investment keine Garantie für Gewinne, doch unsere fast 50-jährige Erfahrung im Investmentgeschäft hat sich gerade in der jüngsten Krise bezahlt gemacht. Unsere Ziele sind klar: zuerst der Erhalt des Vermögens, dann eine möglichst gute Rendite.

Walter Schmitz, Initiator des **PRIMA - Classic**

■ **PRIMA Classic**

## Vorteile und Risiken

### Vorteile einer Anlage im PRIMA - Classic

- International gestreute Anlage in Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikaten, Derivaten und anderen zugelassenen Wertpapieren
- Substanzieller Schutz gegen Inflation durch Beteiligung an rentablen Unternehmen mit Sachwertvermögen
- Kostengünstige aktive Vermögensverwaltung: professionelle Portfolioverwaltung, die stets die aussichtsreichsten Titel auswählt
- Konkursicherheit des Fonds als Sondervermögen
- Handelstägliche Wertstellung und Verfügbarkeit

### Risiken einer Anlage im PRIMA - Classic

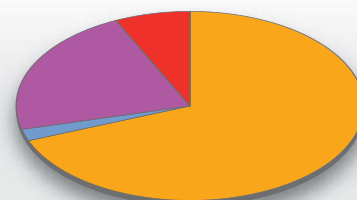
- Mögliche Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen der zugrundeliegenden Märkte sowie durch Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
- Möglicher Wertverlust durch Verkauf von Wertpapieren des Portfolios in illiquiden Märkten
- Möglicher Wertverlust durch Zahlungsausfall bei Anleihen sowie Zahlungsunfähigkeit sonstiger Vertragspartner
- Möglicher Wertverlust durch den Einsatz von Derivaten

## PRIMA - Classic im Überblick

	PRIMA - Classic A	PRIMA - Classic G
ISIN	LU0215933978	LU0215934513
WKN	A0D9KC	A0D9KE
Auflage	01.04.2005	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,75%	0%
Laufende Kosten*	1,875% p.a.	1,175% p.a.
Erfolgshonorar	gem. Verkaufsprospekt	
Mindestanlage	1.000,-€ oder 50,-€ mtl.	1.000.000,-€
Vertrieb	Ausgewählte Anlageberater, Banken, Sparkassen	

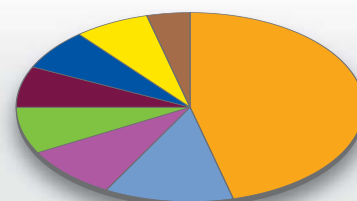
\* Die Gesamtkostenpauschale enthält die Verwaltungs-, Betreuungs-, Depotbank- und Zentralverwaltungsgebühr (ohne Berücksichtigung von Fixbeträgen).

### Anlagestruktur



- 69% Aktien
- 2% Anleihen
- 22% Cash
- 7% Sonstige

### Anlageregionen



- 46% Eurozone
- 12% USA
- 9% Kanada
- 8% Asien - Industrieländer
- 7% Großbritannien
- 7% Sonstige
- 7% Europa - ex Euro
- 4% Australasien

Quelle: PRIMA Fonds Service GmbH.  
Stand: 30.11.2011

Tagesaktuelle Zahlen und den aktuellen Anlagekommentar zum PRIMA - Classic finden Sie im Internet unter [www.primafonds.com](http://www.primafonds.com).



## ■ Der Fondsberater



■ Wolfgang Petran

PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG

Der **PRIMA - Classic** wird bei der Auswahl der Wertpapiere von Wolfgang Petran beraten.

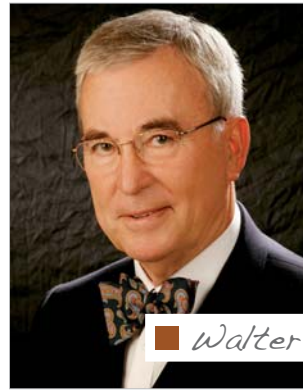
Wolfgang Petran verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Investmentgeschäft. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburger PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG, eines der größten privaten Vermögensverwalter Westösterreichs.

Oberste Ziele seiner Anlagestrategie sind der Erhalt des ihm anvertrauten Vermögens und ein langfristig beständiger Ertrag. Als Value-Investor verfolgt er einen aktiven und pragmatischen Investmentansatz, der sich am Wert der Gesellschaften orientiert und der zugleich flexibel auf Veränderungen des jeweiligen Marktumfelds reagiert. Petran arbeitet auf Basis einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Research-Methoden. Integriertes Risikomanagement ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor seiner Arbeit.

## ■ Professionelle Partner

Die **DZ PRIVATBANK S.A.** in Luxemburg wurde 1977 für das internationale Private Banking, also die Betreuung vermögender Privatkunden und institutioneller Investoren, der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken gegründet. Für die Anleger der PRIMA-Fonds ist sie für die treuhänderische Verwahrung der Wertpapiere, die Berechnung des Anteilpreises, die Erstellung der Geschäftsberichte sowie für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen zuständig.

## ■ Der Initiator



■ Walter Schmitz

PRIMA Fonds Service GmbH

In der europäischen Investmentbranche gilt er seit Mitte der 60er Jahre als der Fondspromoter schlechthin. Seit jeher hat Walter Schmitz ein gutes Gespür für Trends und Tendenzen an den Kapitalmärkten. 2003 hat er deshalb einen Mischfonds aufgelegt, dessen flexible Anlagestrategie auf die Kurseinbrüche von Aktien nach der Jahrtausendwende reagierte. Aus ihm ging 2005 der **PRIMA - Classic** hervor.

Vermögensverwaltende Investmentfonds, die in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiergattungen investieren, sind nach Einschätzung von Walter Schmitz ideale Instrumente für den langfristig renditestarken Vermögensaufbau. Schmitz selbst und seine Familie haben maßgebliche eigene Mittel in die PRIMA-Fonds investiert.

Die **IPConcept Fund Management S.A.** in Luxemburg, eine hundertprozentige Tochter der DZ PRIVATBANK S.A., hat zum 1. Januar 2012 von der PRIMA Management AG die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Als Servicegesellschaft und Outsourcing-Partner ist sie auf die Fondsadministration spezialisiert. Ihre Aufgaben reichen von der Betreuung von Genehmigungsverfahren bis zum Risikocontrolling.

## ■ Kontakt

Lassen Sie sich ausführlich über den Fonds PRIMA - Classic informieren.

Sprechen Sie mit einem Anlageberater. Nutzen Sie den Internetservice unseres Hauses und suchen Sie unter [www.primafonds.com](http://www.primafonds.com) einen Berater in Ihrer Nähe. Oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

### Informationsstelle in Deutschland:

#### PRIMA Fonds Service GmbH

Zum Waschbach 25  
51467 Bergisch Gladbach

☎ +49 (0)2202 982 801

☎ +49 (0)2202 982 802

✉ [info@primafonds.com](mailto:info@primafonds.com)

### Informationsstelle in Österreich:

#### PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG

Alter Markt 1/II  
5020 Salzburg

☎ +43 (0)662 230 514

☎ +43 (0)662 230 5141

✉ [office@primafonds.com](mailto:office@primafonds.com)



Ihr persönlicher Anlageberater

■ Einfach gute Fonds

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

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und geben lediglich eine Darstellung und Kommentierung des derzeitigen Kursniveaus des Produkts. Dies ist insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung und ersetzt keine darauf abgestimmte Beratung. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Verkaufsprospektes mit den Vertragsverbindungen getroffen werden, ergänzt durch die jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Angaben zu Chancen, Risiken sowie den Gebühren entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Die vorgenannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der IPConcept Fund Management S.A., der Depotbank sowie bei den Zahlstellen. Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.