Primus Inter Pares Strategie Ertrag

Vermögensverwaltung Stuttgart

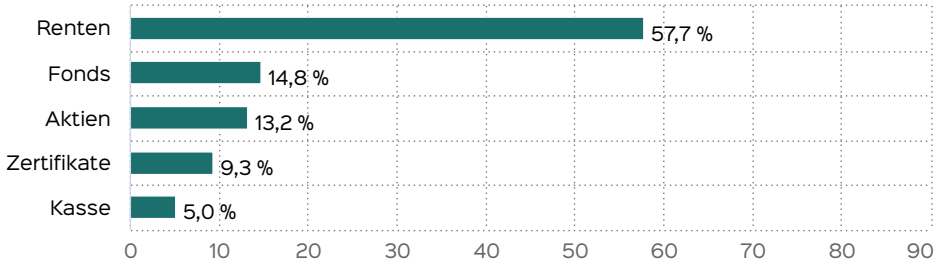
Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der **Primus Inter Pares Strategie Ertrag** ist ein Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Grundlage der Asset-Allokation ist ein eigener, unabhängiger Investmentprozess. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Des Weiteren darf in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfondsanteile, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	2,15
Mod. Duration	1,97
Duration	2,04
Dauer des Verlustes in Tagen	785
Volatilität	3,39 %

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt	★★★

Hinweis

Das Morningstar-Rating bezieht sich auf einen 3-Jahres Zeitraum.

Top Renten

JOHN DEERE C 23/25 MTN	3,09 %
PORSCHE MTN 23/28	2,87 %
CARREFOUR 22/28 MTN	2,83 %
PORSCHE MTN 23/27	2,82 %
ROBERT BOSCH MTN.23/27	2,80 %
LINDE 23/25	2,79 %
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	2,76 %
MCDONALDS 23/27 MTN	2,75 %
BCO SABADELL 19/24 MTN	2,74 %
ROBERT BOSCH MTN.14/24	2,72 %

Top Aktien

ROCHE HLDG AG GEN.	1,98 %
BASF SE NA O.N.	1,78 %
THYSSENKRUPP AG O.N.	1,53 %
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	1,42 %
L OREAL INH. EO 0,2	1,21 %

Fondsprofil

Fondsname	Primus Inter Pares Strategie Ertrag
ISIN	DE000A0M2H88
WKN	A0M2H8
Auflegungsdatum	22.02.2008
Gesamtfondsvermögen	18,43 Mio. EUR
NAV	10,43 EUR
Ausgabepreis	10,74 EUR
Rücknahmepreis	10,43 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,86 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Auszeichnungen

Capital
Top-Vermögensverwalter
★★★★
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart

MORNINGSTAR
★★★★
™

Disclaimer

Capital Auszeichnung:
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG - Auszeichnung für ausgewogene Analagestratgie (Quelle: Insititut für Vermögensaufbau) Gültig bis 11/2024

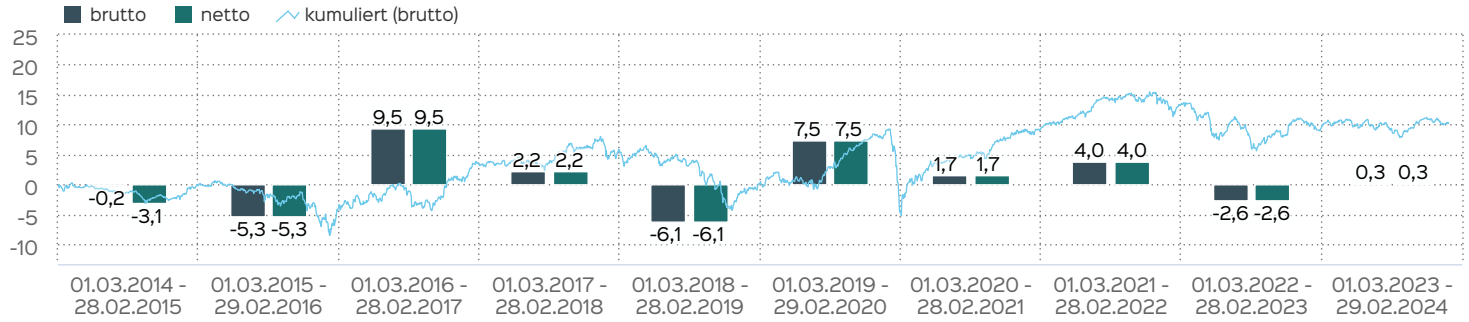
Das Morningstar Rating bezieht sich auf einen 5-Jahres-Zeitraum

Primus Inter Pares Strategie Ertrag

Stand: 29.02.2024

Vermögensverwaltung Stuttgart

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

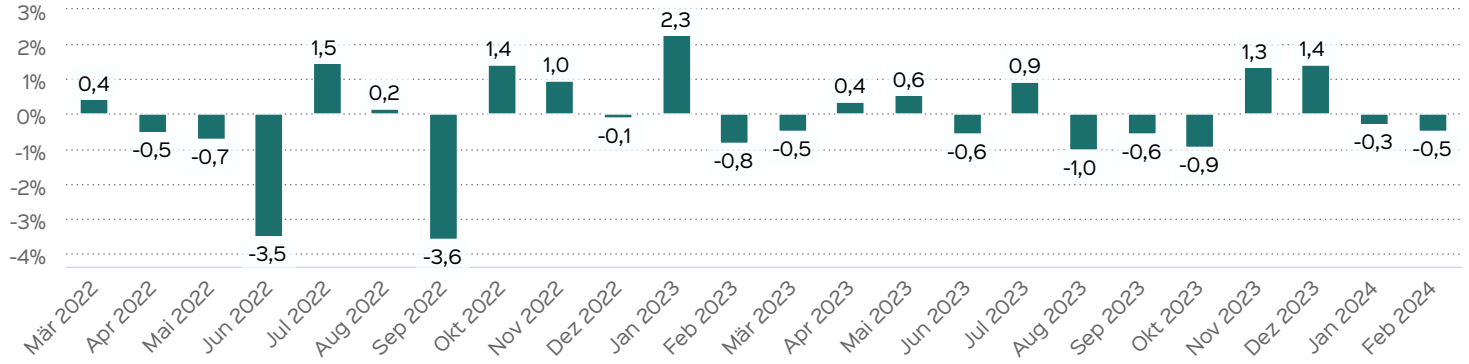


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 2,91 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-0,52	-1,06	0,44	-0,53	-0,71	-3,49	1,49	0,18	-3,56	1,42	0,96	-0,10	-5,49
2023	2,29	-0,84	-0,47	0,38	0,56	-0,56	0,94	-1,02	-0,56	-0,95	1,34	1,45	2,51
2024	-0,29	-0,48											-0,76



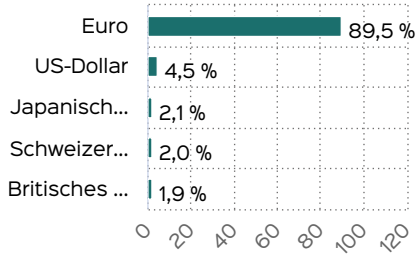
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

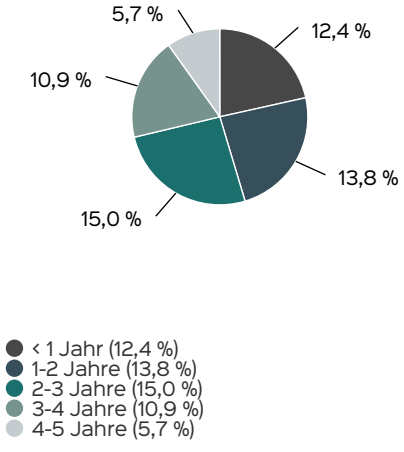
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,76 %	
1 Monat	-0,48 %	
3 Monate	0,68 %	
6 Monate	0,49 %	
1 Jahr	0,30 %	0,30 %
3 Jahre	1,57 %	0,52 %
5 Jahre	11,03 %	2,11 %
10 Jahre	10,25 %	0,98 %
seit Auflegung	14,82 %	0,87 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Währungsstruktur



Laufzeitstruktur



Fondsmanagerportrait

Seit mehr als 25 Jahren steht die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG für einen sehr individuellen, auf die persönlichen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Investmentansatz. Alle Vermögensverwalter und Fondsmanager verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation und jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung. Unsere Kompetenz und Disziplin sowie die Fähigkeit antizyklisch zu denken und zu handeln sehen wir als Basis unserer erfolgreichen Tätigkeit.
Die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG betreut nahezu 400 Kunden in der der Individuellen Vermögensverwaltung. Daneben verwalten wir für mehrere institutionelle Kunden Spezialfonds sowie zwei vermögensverwaltende Publikumsfonds mit insgesamt drei unterschiedlichen Anteilsscheinklassen.

Vermögensverwaltende Fonds:
Primus Inter Pares Strategie Ertrag, ISIN: DE000A0M2H88
Primus Inter Pares Strategie Wachstum R, ISIN: DE000A0M2H96
Primus Inter Pares Strategie Wachstum I, ISIN: DE000A3DCA79

Kontakt: Vertriebspartner

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG
Marienstr. 39
70178 Stuttgart
http://www.vermoegensverwaltung-stuttgart.de

santos GmbH
Max-Liebermann-Str. 4
04159 Leipzig
http://www.santos.de

stütz fund solutions
Staffelweg 11
55286 Wörrstadt
http://www.sfs-gmbh.com

Kontakt: Fondsmanager

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG
Rolf Kazmaier
Marienstr. 39
70178 Stuttgart
Internet:http://www.vermoegensverwaltung-stuttgart.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Primus Inter Pares Strategie Ertrag fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Primus Inter Pares Strategie Ertrag die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.