



Stammdaten Fonds

Fondsstruktur:	UCITS Publikumsfonds
Domizil:	Luxemburg
Anlageberater:	pim Asset Services AG
Verwaltungsgesellschaft:	von der Heydt Invest SA
Depotbank:	ING Luxembourg S.A.
Vertriebszulassung:	DE, LU
Auflagedatum:	16.12.2008
Geschäftsjahr:	01.01 - 31.12
Benchmark:	75% EURO STOXX 50, 25% S&P 500

Stammdaten Anteilklasse

ISIN:	LU0391980702
WKN:	A0RBZL
Bloomberg:	PIMAS1G LX
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Auflagedatum:	16.12.2008
Sparplanfähig:	Ja

Preisinformationen

NAV:	158,51 EUR
Rücknahmepreis:	158,11 EUR
NAV-Berechnung:	Täglich
Fondsvolumen:	6,81 Mio. EUR
Volumen Anteilklasse:	6,81 Mio. EUR
Umlaufende Anteile:	42.963,00
Mindesteinanlage:	Keine
Mindestfolgeanlage:	Keine
Verfügbarkeit:	Täglich
Orderannahmeschluss:	16:00 Uhr

Konditionen

Laufende Kosten (TER):	1,61 % per 31.12.2015
Max. Ausgabegebühr:	5,00 %
Max. Rücknahmegebühr:	0,25 %
Max. Verwaltungsgebühr:	0,25 % p.a.
Max. Depotbankgebühr:	0,10 % p.a. zzgl. 8.400 EUR
Max. Anlageberatergebühr:	0,75 % p.a.
Max. erfolgsabhängige Gebühr:	Keine
Betrachtungszeitraum:	Nicht anwendbar
Hurdle Rate:	Keine
High-Watermark:	Nein

Kontakt

von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Tel: +352 274 877 100
E-Mail: info@vdhi.lu
Web: www.vdhi.lu

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Pimas No. 1 Global Equities indexed ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte unter überwiegender Einsatz von indexierten Instrumenten sowie einer partiellen Absicherung von Währungsrisiken. Um dies zu erreichen, kauft der Fonds hauptsächlich Aktien, Aktienfonds, Aktienindex-ETFs, Aktienindexzertifikate und Aktienindexderivate (Optionen, Futures, Swaps). Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktienindexinstrumenten. Der Investitionsgrad soll immer nahe bei 100% liegen. Zur Anlage des den Derivaten zugrundeliegenden Kapitals können neben Kasse auch Geldmarktanlagen (inkl. Fonds), Anleihen in Euro und fremder Währung sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere eingesetzt werden. Zur Optimierung des Anlageerfolges können auch andere als die obigen Derivate eingesetzt werden. Zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken können Devisentermingeschäfte abgeschlossen werden.

Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die attraktives Wachstum bzw. Erträge aus weltweiten Aktienanlagen erwarten und welche auch in der Lage und bereit sind, wesentliche Vermögensschwankungen, wie sie auf den Aktienmärkten immer wieder vorkommen, zu tragen und gegebenenfalls nennenswerte Verluste hinzunehmen. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und sollte mindestens sieben Jahren betragen.

Wertentwicklung seit Auflage



Rollierende 12-Monats Wertentwicklung

	30.11.11 - 30.11.12	30.11.12 - 30.11.13	30.11.13 - 30.11.14	30.11.14 - 30.11.15	30.11.15 - 30.11.16
Fonds	14,11 %	19,87 %	3,71 %	2,46 %	-5,95 %
Benchmark	12,61 %	20,63 %	10,09 %	10,93 %	-8,39 %

Stand: 30.11.2016

Wertentwicklung im Detail

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	1,43 %	2,44 %	-4,63 %	-5,95 %	-0,06 %	36,69 %	58,52 %
Benchmark	1,56 %	2,32 %	-2,22 %	-8,39 %	11,88 %	51,97 %	62,00 %

Stand: 30.11.2016

	3 Jahre p.a. ¹	5 Jahre p.a. ¹	seit Auflage (p.a.) ¹	Bestes Monatsergebnis (seit Auflage)	Bestes Jahresergebnis (seit Auflage)
Fonds	-0,02 %	6,44 %	5,96 %	14,59 %	24,91 %
Benchmark	3,81 %	8,72 %	6,25 %	-	-

Stand: 30.11.2016

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	+19,41 %	Tracking Error (1 Jahr)	+8,23 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,37	Information Ratio (1 Jahr)	-0,18
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-21,76 %	Treynor Ratio (1 Jahr)	-0,08
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-12,77 %	Alpha (1 Jahr)	+0,44 %
Korrelation (1 Jahr)	0,91	Beta (1 Jahr)	0,93

Stand: 30.11.2016



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung und dem Wachstum der internationalen Aktienmärkte
- Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Optimierung des Anlageergebnisses
- Bewusste Diversifikation durch breiten Anlagefokus und überwiegende Investition in indexierte Anlagen
- Aktive Risikokontrolle und Wechselkursicherung

Risiken

- Marktpreisrisiken: Die Kurse der Vermögenswerte des Fonds bestimmen den Fondspreis. Dieser unterliegt täglichen Schwankungen und kann auch fallen
- Ausfallrisiken: Auch bei sorgfältiger Auswahl der Fonds kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Zahlungsausfälle von Emittenten entstehen
- Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

Die größten Positionen

SPDR S&P 500 ETF	7,76 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	6,34 %
ComStage ETF-EURO STOXX 50 NR Inhaber-Anteile I o.N.	5,77 %
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	4,93 %
BERTELSMANN - GENUSSSCHEINE	4,65 %
AMUNDI ETF EURO STOXX 50	4,27 %
Vanguard Funds - S&P 500 UCITS ETF USD	3,73 %
ComStage DAX® TR UCITS ETF	3,71 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	3,49 %
DAX DB X-PERT ZERT.	3,44 %

Stand: 30.11.2016

Vermögensaufteilung

Indexfonds (Aktien Euroland)	23,45 %
Indexfonds (Aktien USA)	16,55 %
Indexfonds (Aktien Deutschland)	10,05 %
Sonstige	9,81 %
Unternehmensanleihen	8,95 %
Aktien	7,37 %
Kasse	7,24 %
Index-Zertifikate (Aktien Europa)	6,32 %
Indexfonds (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan)	5,61 %
Genussscheine	4,65 %

Stand: 30.11.2016

pim Asset Services AG

Die pim Asset Services AG ist Anlageberater des Fonds.

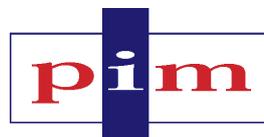
Die pim Asset Services AG ist eine unabhängige Asset Management Boutique mit Sitz in Sankt Gallen. Die eigentümergeführte Gesellschaft wurde 2004 gegründet und unterliegt den schweizerischen Finanzmarktaufsichtsrregeln. Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung von mobilem und immobilem, liquidem und illiquidem, eigenem sowie fremdem Vermögen, der Erwerb, die Verwaltung und Betreuung von Beteiligungen und Vermögen aller Art sowie die Beratung Dritter auf diesen Geschäftsgebieten. Ihre Mandanten sind vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger.

Kontakt

pim Asset Services AG
Schoeckstrasse 43
9008 St. Gallen
Schweiz

Schweiz

Tel: +41 71 228 0031
E-Mail: as@pim-group.ch



Rechtliche Hinweise

Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf www.vdhi.lu zur Verfügung gestellt.

Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.

Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.