

Stammdaten

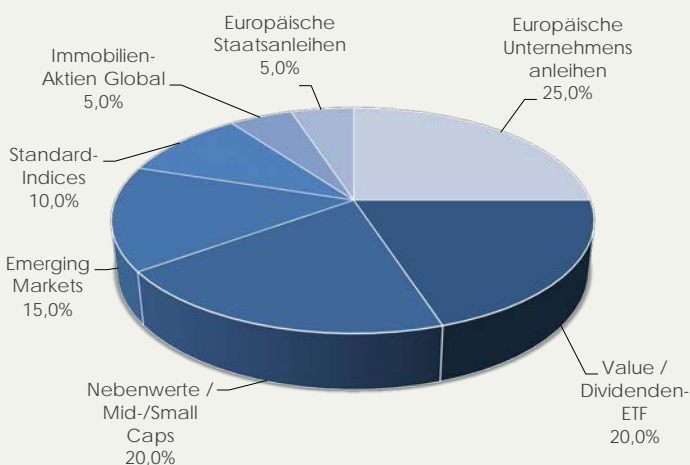
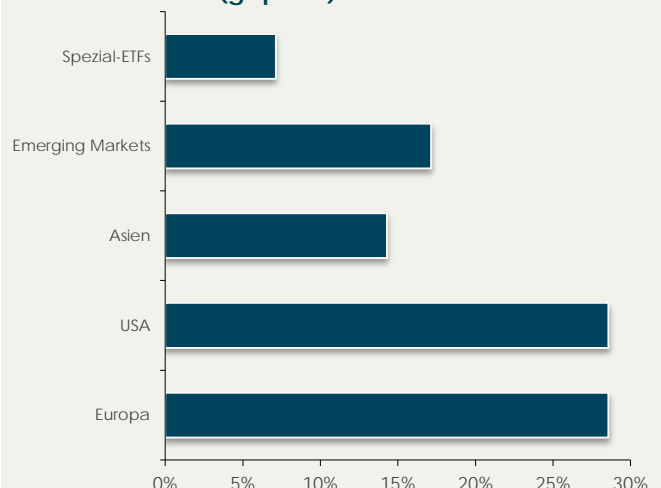
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis (18.12.2017)	EUR 100,0
Fondsvermögen	Mio. EUR
Fondsmanager	FIDUKA-Depotverwaltung
Gewinnverwendung	ausschüttend
ISIN-Nummer	LU1696810313
Wertpapierkennnummer	A2H5PL
Ausgabeaufschlag	0,00%
Fondsmanagementvergütung	aktuell 0,55% p.a.
Total Expense Ratio (TER) voraussichtlich (13.12.2017)	1,46% (inkl. Zielfondskosten)


Investmentphilosophie

Der neue Mischfonds, der „Pro Select - Weltfonds“, basiert auf einer von Gottfried Heller, dem Seniorpartner der FIDUKA, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Anlagestrategie. Sie wird überwiegend mit ETF – börsengehandelten Indexfonds – umgesetzt.

Der Weltfonds bildet in ausgewogener Weise die Aktienmärkte der Welt, einschließlich die der Schwellenländer, ab. Mit der Übergewichtung überlegener Anlageklassen – das sind werthaltige, dividendenzahlende Substanzaktien (englisch: Value-Aktien), Nebenwerte und Schwellenländer-Aktien – und einer globalen Streuung wird eine langfristig überdurchschnittliche Rendite bei begrenztem Risiko ermöglicht. Als zusätzliches Sicherheitsnetz dient dem Fonds die Beimischung von Anleihen.

Die niedrigen Gebühren von ETF, die Börsenindizes nachbilden, wie etwa den DAX, tragen entscheidend zu den relativ geringen jährlichen Kosten des Fonds bei. Dank einer breiten Diversifikation und einer strukturellen inneren Stabilität stellt der „Pro Select - Weltfonds“ ein schwankungsarmes und gleichzeitig ertragreiches Anlagevehikel dar.

Fondsstruktur (geplant)

Aktienstruktur (geplant)


Stammdaten

Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	18.12.2017
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 14:00 Uhr
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank	DZ Privatbank S.A., Luxemburg
Vertriebszulassung	Deutschland


Der Fonds zum Buch

In seinem aktuellen Buch gibt Gottfried Heller viele praktische Tipps zum Aufbau eines langfristig erfolgreichen Wertpapierdepots. Wer das nicht in Eigenregie übernehmen möchte, kann mit dem Pro Select - Weltfonds dieses erfolgreiche Investmentprinzip mit dem Kauf eines einzigen Fonds umsetzen.

Der Pro Select - Weltfonds investiert in die langfristig überlegenen Anlageklassen. Das Ergebnis ist ein effizientes und breit diversifiziertes Portfolio.

Chancen

- Partizipation an positiver Wertentwicklung der Aktien- und Anleihenmärkte
- Wechselkursgewinne bei Fremdwährungsanlagen
- Mögliche Zusatzerträge durch Übergewichtung von Value-Aktien, Nebenwerten und Schwellenländer

Risiken

- Wechselkursverluste bei Fremdwährungsanlagen
- Hohe Wertschwankungen des Fondsanteilspreises möglich
- Erfolg kann nicht garantiert werden

Der Fonds eignet sich für Anleger

- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die mit einem einzigen Fonds langfristig Vermögen aufbauen möchten
- zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage in Einzelwerten

Der Fonds eignet sich *nicht* für Anleger

- die einen kurzen Anlagehorizont haben
- die stabile und sichere Erträge anstreben
- die keine Wertschwankungen tragen können

Rechtliche Hinweise

Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der IPConcept sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. unter www.ipconcept.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die IPConcept keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Der Wert der Investmentanteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Eine Garantie für den Erhalt des investierten Kapitals kann nicht gegeben werden. Ebenso können Wechselkursschwankungen den Wert Ihrer Anlage beeinflussen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Etwaige Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern, die der Anleger zu tragen hat und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Gemäß Verkaufsprospekt fällt für den Pro Select - Weltfonds kein Ausgabeaufschlag an. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Alle gemachten Angaben und Einschätzungen sind indikativ, beziehen sich lediglich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Information und können sich jederzeit ändern. Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt ermittelt und zusammengestellt. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Laufende Änderungen und Korrekturen sind vorbehalten. Sämtliche Urheberrechte und sonstigen Rechte an diesem Informationsblatt der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH (inklusive der textlichen und graphischen Inhalte, des Layouts), sind vorbehalten. Die Inhalte (Texte sowie Abbildungen) dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – verändert und ohne vorherige schriftliche Zustimmung von der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH oder von deren Kooperationspartnern verwendet und genutzt werden. Ferner dürfen die Inhalte nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt, vorgeführt, verbreitet oder anderweitig verwertet werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist München.