

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 15.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU2488426524
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufgedatum:	24. August 2022
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	23,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,09 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	16,57 %	10,79 %	-0,21 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,45 %	7,74 %	-	-	4,01 %
Rendite kumuliert	-0,21 %	-2,45 %	25,08 %	-	-	13,93 %
Volatilität	12,96 %	12,77 %	15,33 %	-	-	15,22 %

Nachhaltigkeit

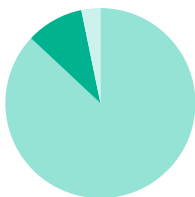


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Investitionsgüter	14,25 %
Finanzdienstleistungen	12,61 %
Versicherungen	10,75 %
Software & Dienste	9,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	9,80 %

Portfolio-Struktur



Aktien 86,97 %
Anleihen 9,80 %
Kasse/Sonstige 3,23 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	9,39 %
Alphabet Inc. Class A	6,56 %
Airbnb	5,75 %
Addtech AB	4,86 %
Storebrand ASA	4,31 %