PRIMA - Nachhaltige Rendite V

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU2129774621

Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxem-

burg) S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

Auflagedatum: 15. Juli 2020

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 52,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 2,05 % Transaktionskosten: 0,15 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	12,35 %	-7,46 %	2,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,43 %	3,50 %	-	-	-0,50 %
Rendite kumuliert	2,80 %	-0,43 %	10,87 %	-	-	-1,61 %
Volatilität	13,17 %	12,77 %	12,88 %	-	-	13,51 %

Nachhaltigkeit



Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung



Die größten Branchen in %

Versicherungen	24,44 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	14,66 %
Investitionsgüter	14,52 %
Software & Dienste	14,21 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7.34 %

Die größten Positionen in %

_		
Taiwan Semiconductor Manufactu	7,34 %	
Oracle Corporation		7,15 %
Scor SE		7,13 %
Diploma PLC		6,25 %
Munich Reinsurance Company		4,70 %