

# PRIMA – Global Challenges V

Stand: 16.09.2024

## Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ISIN:               | LU2129774621               |
| Fondsgesellschaft:  | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG            |
| Assetklasse:        | Aktienfonds international  |
| Auflagedatum:       | 15. Juli 2020              |
| Fondswährung:       | EUR                        |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend               |
| Fondsvolumen:       | 74,25 Mio. EUR             |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner   |
| Verwaltungskosten:  | 2,05 %                     |
| Transaktionskosten: | 0,22 %                     |
| 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 Kerngeschäfts substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.

## Wertentwicklung in %



|              | - | - | - | - | 2023    | 2024    |
|--------------|---|---|---|---|---------|---------|
| Rendite p.a. | - | - | - | - | 12,35 % | -3,23 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 3,56 %  | -       | -       | -        | 0,04 %       |
| Rendite kumuliert | -3,23 % | 3,57 %  | -       | -       | -        | 0,08 %       |
| Volatilität       | 10,77 % | 10,94 % | -       | -       | -        | 14,02 %      |

## Nachhaltigkeit

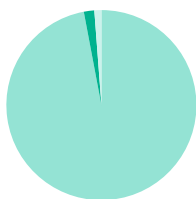


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

|  |         |
|--|---------|
| Transportwesen                               | 23,86 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste      | 16,49 % |
| Investitionsgüter                            | 13,16 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 10,54 % |
| Versorgungsbetriebe                          | 9,75 %  |

## Portfolio-Struktur



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Aktien                  | 97,03 % |
| Immobilienfonds (Reits) | 1,78 %  |
| Kasse                   | 1,19 %  |

## Die größten Positionen in %

|   |        |
|---|--------|
| Union Pacific Corporation               | 9,95 % |
| Canadian National Railway               | 8,29 % |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 6,75 % |
| CSX CORP. DL 1                          | 5,42 % |
| Dassault Systemes SE                    | 5,09 % |