

PRIMA – Nachhaltige Rendite V

Stand: 21.01.2025

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:	64,27 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 Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	12,35 %	-7,46 %	0,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,46 %	-	-	-	-1,42 %
Rendite kumuliert	0,80 %	-4,48 %	-	-	-	-3,52 %
Volatilität	8,92 %	10,58 %	-	-	-	13,53 %

Nachhaltigkeit

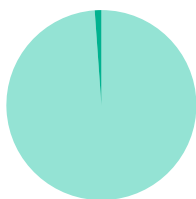


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Transportwesen	24,43 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	17,84 %
Investitionsgüter	12,32 %
Versorgungsbetriebe	9,49 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	8,77 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,33 %
Immobilienfonds (Reits)	1,13 %
Kasse	-0,45 %

Die größten Positionen in %

Union Pacific Corporation	9,88 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	8,05 %
Canadian National Railway	8,03 %
CSX CORP. DL 1	6,33 %
Swiss Re AG	5,12 %