

# PRIMA – Global Challenges V

Stand: 26.07.2024

## 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:	75,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,09 %
Transaktionskosten:	0,21 %
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 %	-4,73 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,87 %	-	-	-	-0,73 %
Rendite kumuliert	-4,73 %	-2,88 %	-	-	-	-1,47 %
Volatilität	9,32 %	10,24 %	-	-	-	13,93 %

## Nachhaltigkeit

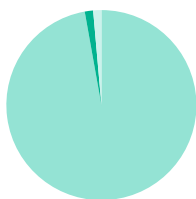


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Transportwesen	23,20 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	15,71 %
Investitionsgüter	12,48 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,16 %
Versicherungen	8,25 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	97,19 %
Kasse	1,42 %
Immobilienfonds (Reits)	1,39 %

## Die größten Positionen in %

Union Pacific Corporation	9,30 %
Canadian National Railway	8,63 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	6,58 %
Siemens Healthineers	5,21 %
Dassault Systemes SE	5,10 %