

PRIMA – Global Challenges V

Stand: 20.02.2024

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:	87,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten:	2,09 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

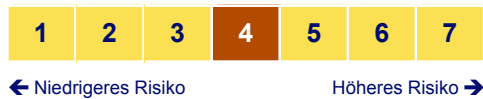
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substantielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen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

Wertentwicklung in %



	-	-	-	-	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	-	-	12,35 %	-0,66 %

Risikoindikator



Performance in %

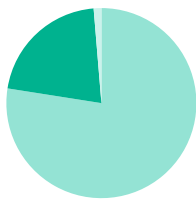
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,92 %	-	-	-	1,72 %
Rendite kumuliert	-0,66 %	5,92 %	-	-	-	2,74 %
Volatilität	8,76 %	11,96 %	-	-	-	14,91 %

Nachhaltigkeit

ESG-E

Artikel 8 der Offenlegungs-VO

Portfolio-Struktur



Aktien	77,49 %
Unbekannt	21,21 %
Kasse	1,31 %

Die größten Branchen in %

Transportwesen	23,07 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	14,13 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	13,65 %
Investitionsgüter	11,69 %
Versorgungsbetriebe	11,27 %

Die größten Positionen in %

Union Pacific Corporation	9,73 %
Canadian National Railway	8,49 %
INTEL	5,63 %
STMicroelectronics NV	4,78 %
CSX CORP. DL 1	4,69 %