

PRIMA – Nachhaltige Rendite V

Stand: 08.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU2129774621
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	15. Juli 2020
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	41,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,98 %
Transaktionskosten:	0,30 %
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	2026
Rendite p.a.	-	-	12,35 %	-7,46 %	-0,52 %	-3,23 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

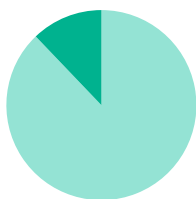
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,26 %	-1,86 %	-	-	-2,14 %
Rendite kumuliert	-3,23 %	-2,26 %	-5,49 %	-	-	-7,87 %
Volatilität	11,44 %	10,39 %	11,62 %	-	-	13,15 %

Nachhaltigkeit



Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien	87,86 %
■ Kasse	12,14 %

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	20,20 %
Investitionsgüter	18,30 %
Versicherungen	13,05 %
Transportwesen	7,86 %
Software & Dienste	7,63 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	7,81 %
Munich Reinsurance Company	7,59 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	6,95 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	5,80 %
DiaSorin S.p.A.	4,70 %