PRIMA - Globale Werte V

Stand: 24.10.2025



9.83 %

Stammdaten

ISIN: LU2488426524

Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxem-

burg) S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 24. August 2022

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 24,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 2,09 % Transaktionskosten: 0,21 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendite p.a.	_	-	-	16,57 %	10,79 %	2,56 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,68 %	8,66 %	-	-	5,10 %
Rendite kumuliert	2,56 %	3,68 %	28,32 %	-	-	17,10 %
Volatilität	13,18 %	12,69 %	15,38 %	-	-	15,36 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung



Aktien 85,63 %

Anleihen 10,03 %

Kasse/Sonstige 4,34 %

Die größten Branchen in %

Investitionsgüter	13,96 %
Finanzdienstleistungen	12,77 %
Versicherungen	10,85 %
Software & Dienste	10,04 %

Die größten Positionen in %

Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel

Diploma PLC	9,22 %
Alphabet Inc. Class A	5,80 %
Airbnb	5,71 %
Addtech AB	4,74 %
Storebrand ASA	4,25 %