

# PRIMA – Globale Werte V

Stand: 16.09.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU2488426524
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	24. August 2022
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	27,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,11 %
Transaktionskosten:	0,18 %
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
Rendite p.a.	-	-	-	-	16,57 %	9,16 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,66 %	-	-	-	5,85 %
Rendite kumuliert	9,16 %	14,70 %	-	-	-	12,49 %
Volatilität	22,84 %	20,20 %	-	-	-	16,65 %

## Nachhaltigkeit

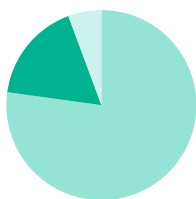


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Investitionsgüter	14,83 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	14,44 %
Versicherungen	10,54 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,05 %
Verbraucherdienste	5,75 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	77,18 %
Kasse/Sonstiges	17,17 %
Anleihen	5,65 %

## Die größten Positionen in %

Diploma PLC	9,62 %
Airbnb	5,75 %
Addtech AB	5,21 %
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667	5,21 %
DiaSorin S.p.A.	4,92 %