

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 03.04.2025

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:	22,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	-4,97 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,20 %	-	-	-	3,17 %
Rendite kumuliert	-4,97 %	0,20 %	-	-	-	8,50 %
Volatilität	11,65 %	20,44 %	-	-	-	15,68 %

Nachhaltigkeit

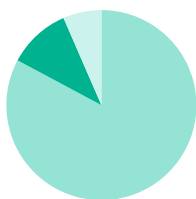


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Versicherungen	15,20 %
Investitionsgüter	14,72 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	11,64 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,81 %
Verbraucherdienste	8,19 %

Portfolio-Struktur



Aktien	82,81 %
Kasse/Sonstige	10,66 %
Anleihen	6,53 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	9,99 %
Airbnb	8,19 %
Storebrand ASA	5,94 %
Scor SE	5,88 %
Stef S.A.	5,11 %