

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 03.02.2026

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:	23,26 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	2026
Rendite p.a.	-	-	16,57 %	10,79 %	0,82 %	1,03 %

Risikoindikator

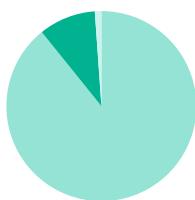


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	89,21 %
Anleihen	9,68 %
Kasse/Sonstige	1,11 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,96 %	6,59 %	-	-	4,47 %
Rendite kumuliert	1,03 %	-1,96 %	21,13 %	-	-	16,30 %
Volatilität	11,19 %	12,85 %	15,30 %	-	-	15,06 %

Die größten Branchen in %

Versicherungen	14,57 %
Investitionsgüter	11,85 %
Finanzdienstleistungen	10,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	10,19 %
Media & Entertainment	9,42 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	7,73 %
Alphabet Inc. Class A	7,55 %
Airbnb	5,31 %
DiaSorin S.p.A.	5,11 %
Munich Reinsurance Company	4,96 %