

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 20.11.2024

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:	24,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,07 %
Transaktionskosten:	0,20 %
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 %	8,96 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,52 %	-	-	-	5,29 %
Rendite kumuliert	8,96 %	16,57 %	-	-	-	12,29 %
Volatilität	21,08 %	20,03 %	-	-	-	16,31 %

Nachhaltigkeit

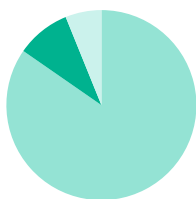


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	14,75 %
Versicherungen	14,54 %
Investitionsgüter	14,40 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,65 %
Verbraucherdienste	7,49 %

Portfolio-Struktur



Aktien	84,65 %
Kasse/Sonstige	9,22 %
Anleihen	6,13 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	9,29 %
Airbnb	7,49 %
Storebrand ASA	5,82 %
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667	5,70 %
Scor SE	5,52 %