

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 05.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU2488426524
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	24. August 2022
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	22,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,36 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

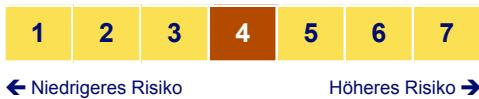
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen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

Wertentwicklung in %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	16,57 %	10,79 %	0,82 %	2,57 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,75 %	8,65 %	-	-	4,59 %
Rendite kumuliert	2,57 %	7,75 %	28,30 %	-	-	18,07 %
Volatilität	12,96 %	11,64 %	15,36 %	-	-	14,96 %

Nachhaltigkeit

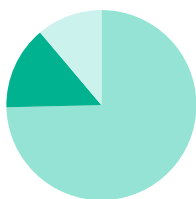


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Versicherungen	13,96 %
Investitionsgüter	11,98 %
Finanzdienstleistungen	10,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	8,14 %
Sonstiges	7,66 %

Portfolio-Struktur



Aktien	74,64 %
Kasse	14,20 %
Anleihen	11,16 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	7,45 %
Alphabet Inc. Class A	5,30 %
Munich Reinsurance Company	4,91 %
Storebrand ASA	4,80 %
Vereinigte Staaten von Amerika v.25(2035)	4,71 %