

PRIMA – Nachhaltige Rendite V

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU2129774621
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	15. Juli 2020
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	47,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,05 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzelle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.

Wertentwicklung in %



	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,35 %	-7,46 %	-0,52 %	-0,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-5,46 %	-1,71 %	-	-	-1,60 %
Rendite kumuliert	-0,80 %	-5,46 %	-5,04 %	-	-	-5,55 %
Volatilität	9,44 %	12,36 %	11,86 %	-	-	13,23 %

Nachhaltigkeit

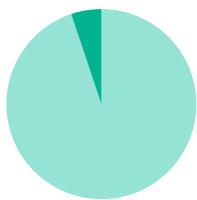


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	22,43 %
Investitionsgüter	17,09 %
Versicherungen	13,85 %
Software & Dienste	10,32 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,83 %

Portfolio-Struktur



Aktien 94,85 %
Kasse 5,15 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	7,83 %
Munich Reinsurance Company	7,25 %
Diploma PLC	6,85 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	5,88 %
DiaSorin S.p.A.	5,14 %