

# PRIMA – Nachhaltige Rendite V

Stand: 02.04.2026

## 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:	41,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,07 %
Transaktionskosten:	0,31 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

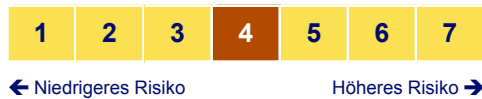
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen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

## Wertentwicklung in %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	12,35 %	-7,46 %	-0,52 %	-5,98 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,99 %	-2,99 %	-	-	-2,95 %
Rendite kumuliert	-5,98 %	-4,99 %	-8,71 %	-	-	-10,48 %
Volatilität	10,69 %	12,44 %	11,60 %	-	-	13,16 %

## Nachhaltigkeit

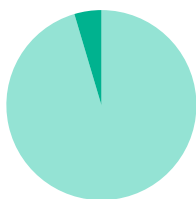


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	22,14 %
Investitionsgüter	19,22 %
Versicherungen	12,36 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,19 %
Software & Dienste	8,80 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	95,41 %
Kasse	4,59 %

## Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	9,19 %
Diploma PLC	7,58 %
Munich Reinsurance Company	7,38 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	6,17 %
DiaSorin S.p.A.	5,45 %