

PRIMA – Globale Werte V

Stand: 26.06.2025

Stammdaten

ISIN:	LU2488426524
Fondsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	24. August 2022
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	23,85 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
Rendite p.a.	-	-	-	16,57 %	10,79 %	-1,84 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,78 %	-	-	-	4,09 %
Rendite kumuliert	-1,84 %	6,78 %	-	-	-	12,08 %
Volatilität	14,77 %	21,66 %	-	-	-	15,84 %

Nachhaltigkeit

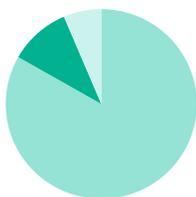


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Investitionsgüter	14,69 %
Versicherungen	12,71 %
Software & Dienste	11,68 %
Finanzdienstleistungen	10,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	7,93 %

Portfolio-Struktur



Aktien	83,24 %
Anleihen	10,37 %
Kasse/Sonstiges	6,39 %

Die größten Positionen in %

Diploma PLC	9,58 %
Airbnb	6,08 %
Addtech AB	5,11 %
Stef S.A.	4,73 %
Scor SE	4,64 %