

## PRIMA – Globale Werte V

Stand: 02.04.2026

### 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:	20,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,36 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

### Anlagestrategie

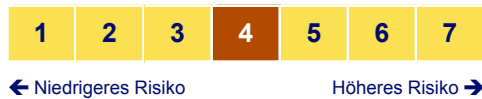
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen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

### Wertentwicklung in %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	16,57 %	10,79 %	0,82 %	-4,93 %

### Risikoindikator



### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,91 %	6,39 %	-	-	2,53 %
Rendite kumuliert	-4,93 %	0,91 %	20,44 %	-	-	9,44 %
Volatilität	12,91 %	13,11 %	15,35 %	-	-	15,01 %

### Nachhaltigkeit

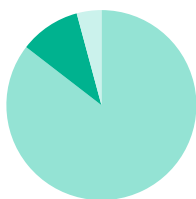


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

Versicherungen	15,21 %
Investitionsgüter	11,63 %
Finanzdienstleistungen	11,51 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,48 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	9,46 %

### Portfolio-Struktur



Aktien	85,46 %
Anleihen	10,35 %
Kasse	4,19 %

### Die größten Positionen in %

Diploma PLC	7,14 %
Alphabet Inc. Class A	5,83 %
Munich Reinsurance Company	5,17 %
Storebrand ASA	5,14 %
Airbnb	5,13 %