

PRIMA – Nachhaltige Rendite V

Stand: 20.01.2026

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:	48,70 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 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 %	1,46 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,22 %	0,61 %	-	-	-0,98 %
Rendite kumuliert	1,46 %	-0,22 %	1,85 %	-	-	-3,40 %
Volatilität	9,15 %	12,56 %	11,97 %	-	-	13,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

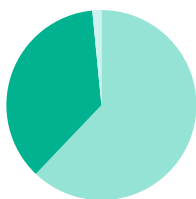
Die größten Branchen in %

Transportwesen	23,14 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	15,33 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,71 %
Investitionsgüter	11,98 %
Versorgungsbetriebe	8,41 %

Die größten Positionen in %

Union Pacific Corporation	9,13 %
Canadian National Railway	8,92 %
CSX CORP. DL 1	4,91 %
Swiss Re AG	4,43 %
STMicroelectronics NV	4,13 %

Portfolio-Struktur



Aktien 62,12 %
Unbekannt 36,33 %
Kasse 1,54 %