

# PRIMA - Global Challenges - G

Stand: 20.12.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0254565566
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsvermögen	64,66 Mio.
Laufende Kosten	1,69 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,36 %
Rendite 6 Monate	-5,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-5,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,50 %
Rendite lfd. Jahr	-7,96 %
Wertentwicklung 2023	12,80 %
Wertentwicklung 2022	-21,79 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,77 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

Union Pacific Corporation	9,88 %
Medtronic PLC Registered Sha...	8,05 %
Canadian National Railway	8,03 %
CSX CORP. DL 1	6,33 %
Swiss Re AG	5,12 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>37,41 %</b>

## Anlageschwerpunkt

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,88 %
- Immobilienfonds (Reits) 1,12 %

## Regionen

USA	27,52 %
Deutschland	15,37 %
Schweiz	9,73 %
Irland	8,05 %
Sonstige	39,78 %

## Sektorengewichtung

Transportwesen	24,43 %
Gesundheitswesen: Au...	17,84 %
Investitionsgüter	12,32 %
Versorgungsbetriebe	9,49 %
Halbleiter & Geräte ...	8,77 %