

PRIMA - Global Challenges - G

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU0254565566
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsvermögen	64,29 Mio.
Laufende Kosten	1,69 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,22 %
Rendite 6 Monate	2,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,79 %
Rendite lfd. Jahr	3,40 %
Wertentwicklung 2024	-7,11 %
Wertentwicklung 2023	12,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,82 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

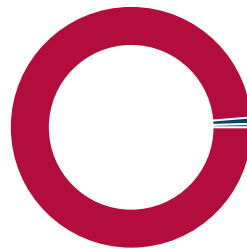
Union Pacific Corporation	10,00 %
Medtronic PLC Registered Sha...	8,24 %
Canadian National Railway	7,70 %
CSX CORP. DL 1	6,15 %
Swiss Re AG	4,99 %
Summe Top-Positionen	37,08 %

Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,69 %
- Immobilienfonds (Reits) 0,84 %
- Kasse 0,47 %

Regionen

USA	27,12 %
Deutschland	16,09 %
Schweiz	9,52 %
Irland	8,24 %
Sonstige	38,56 %

Sektorengewichtung

Transportwesen	24,08 %
Gesundheitswesen: Au...	17,38 %
Investitionsgüter	12,56 %
Versorgungsbetriebe	8,79 %
Halbleiter & Geräte ...	8,68 %