

PRIMA – Nachhaltige Rendite G

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| ISIN | LU0254565566 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Fondsvermögen | 59,05 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -2,04 % |
| Rendite 6 Monate | -7,12 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -9,72 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -4,98 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,09 % |
| Rendite lfd. Jahr | -2,04 % |
| Wertentwicklung 2024 | -7,11 % |
| Wertentwicklung 2023 | 12,80 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,51 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.51 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,45 % |

Risikoindikator (SRI)

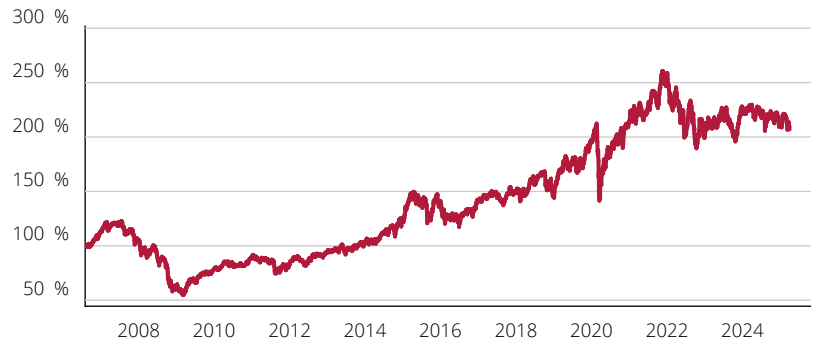
1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

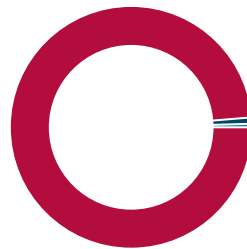
| | |
|---------------------------------|----------------|
| Union Pacific Corporation | 10,00 % |
| Medtronic PLC Registered Sha... | 8,24 % |
| Canadian National Railway | 7,70 % |
| CSX CORP. DL 1 | 6,15 % |
| Swiss Re AG | 4,99 % |
| Summe Top-Positionen | 37,08 % |

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 % |