

PRIMA – Nachhaltige Rendite G

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0254565566
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsvermögen	55,96 Mio.
Laufende Kosten	1,69 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-9,22 %
Rendite 6 Monate	-9,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-5,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,04 %
Rendite lfd. Jahr	-6,08 %
Wertentwicklung 2024	-7,11 %
Wertentwicklung 2023	12,80 %

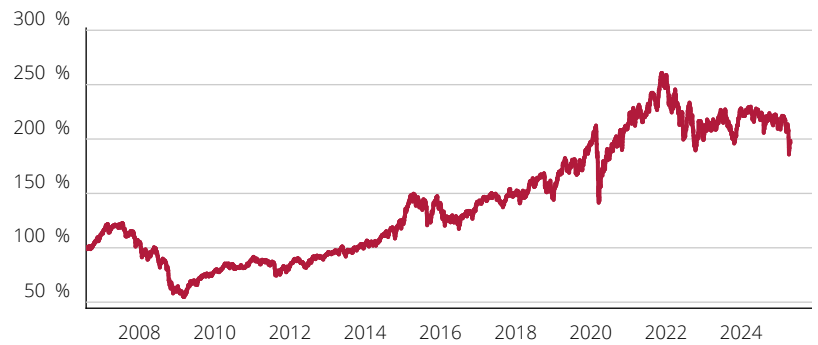
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,44 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

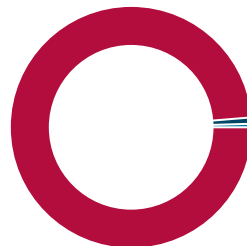
Top Positionen	
Union Pacific Corporation	10,00 %
Medtronic PLC Registered Sha...	8,24 %
Canadian National Railway	7,70 %
CSX CORP. DL 1	6,15 %
Swiss Re AG	4,99 %
Summe Top-Positionen	37,08 %

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 %