

Stammdaten

ISIN	LU0254565566
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) SA
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsvermögen	125,06 Mio.
Laufende Kosten	1,49 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,27 %
Rendite 6 Monate	6,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,92 %
Rendite lfd. Jahr	3,42 %
Wertentwicklung 2020	9,09 %
Wertentwicklung 2019	35,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,42 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Union Pacific Corporation	8,12 %
INTEL	8,11 %
Advanced Micro Devices Inc.	6,85 %
Canadian National Railway	6,08 %
CSX CORP. DL 1	4,92 %

Anlageschwerpunkt

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 (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	94,12 %
■ Kasse	3,17 %
■ Unbekannt	2,71 %

Regionen

USA	35,13 %
Schweiz	8,25 %
Dänemark	8,12 %
Frankreich	8,09 %
Sonstige	37,23 %

Sektorengewichtung

Halbleiter & Geräte ...	19,61 %
Transportwesen	19,26 %
Versorgungsbetriebe	11,27 %
Investitionsgüter	11,02 %
Gesundheitswesen: Au...	9,65 %