

PRIMA - Global Challenges - G

Stand: 21.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0254565566
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2006
Fondsvermögen	64,27 Mio.
Laufende Kosten	1,69 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,58 %
Rendite 6 Monate	-4,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,07 %
Rendite lfd. Jahr	0,83 %
Wertentwicklung 2024	-7,11 %
Wertentwicklung 2023	12,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.43
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	9,88 %
Medtronic PLC Registered Sha...	8,05 %
Canadian National Railway	8,03 %
CSX CORP. DL 1	6,33 %
Swiss Re AG	5,12 %
Summe Top-Positionen	37,41 %

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 %