

Prima - Globale Werte G (LU0215934513)

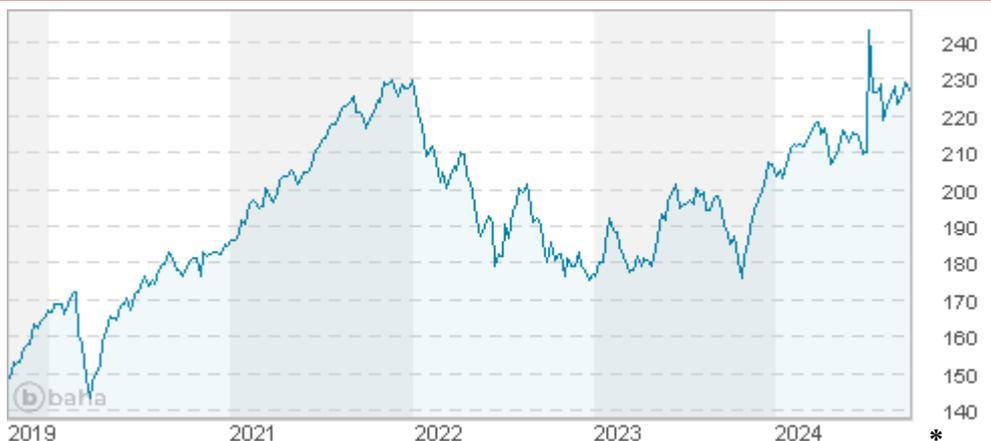
KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0215934513

Rücknahmepreis: 226,02 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	01.04.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	26.93 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Frank Fischer, Yefei...
Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,85%	+1,29%	+8,52%
Performance	nach max. AGA	+19,85%	+1,29%	+8,52%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,87	-0,13	0,38
Volatilität		+19,09%	+15,11%	+13,75%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

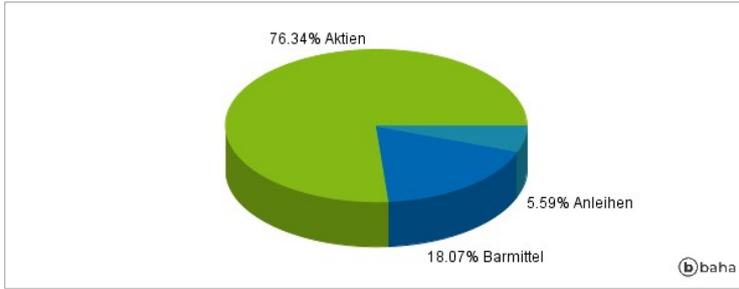
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Kommentar:

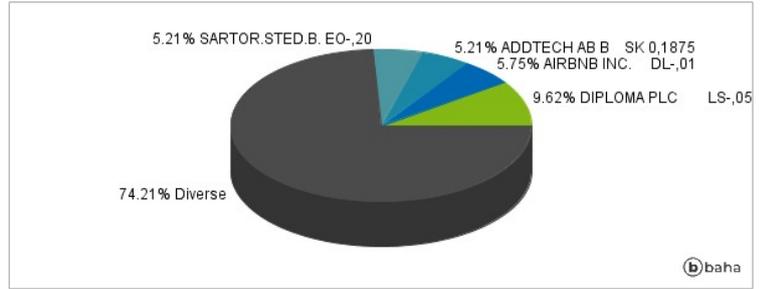
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Prima - Globale Werte G wurden durch die FMA bewilligt. Der Prima - Globale Werte G kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

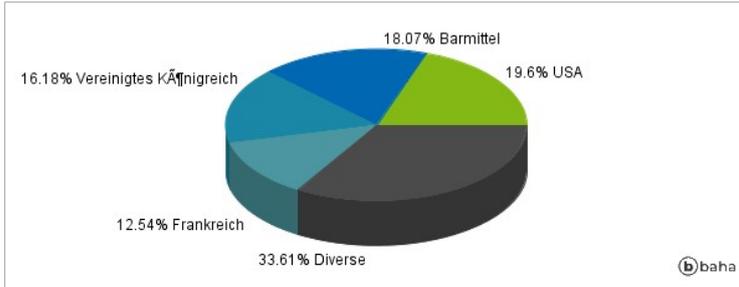
Anlagearten



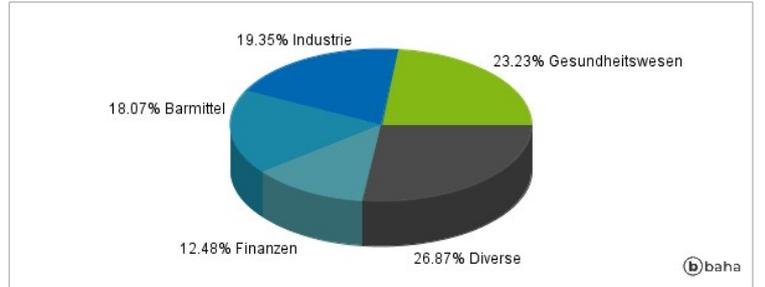
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 11:13