

PRIMA - Nachhaltige Rendite A (LU0254565053)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0254565053

Rücknahmepreis: 184,70 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	31.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	61.37 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Yefei Lu, Greiff capital...

Kapitalanlagegesellschaft

IPConcept (LU)
4
rue Thomas Edison 1445
Luxemburg
http://www.ipconcept.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-8,36%	-3,73%	+4,85%
Performance nach max. AGA		-12,73%	-5,28%	+3,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,01	-0,44	0,13
Volatilität		+10,78%	+14,37%	+17,76%

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

Fondsstrategie

Ziel des PRIMA - Nachhaltige Rendite ("Teilfonds" "Finanzprodukt") ist es, langfristig eine angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. 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. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Teilfonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente 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.

Kommentar:

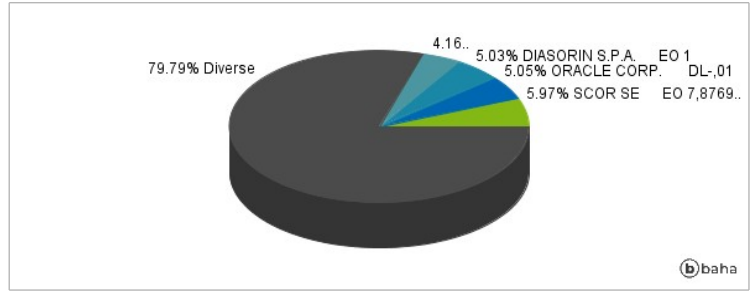
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIMA - Nachhaltige Rendite A wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIMA - Nachhaltige Rendite A 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.

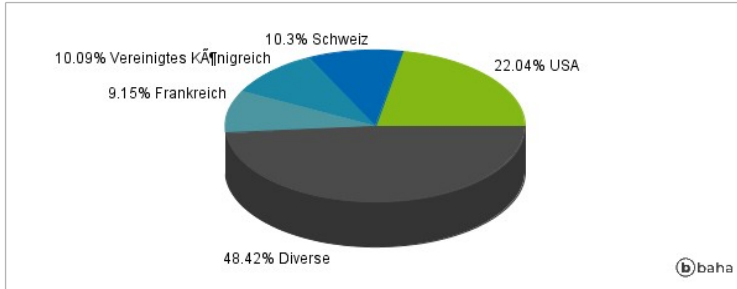
Anlagearten



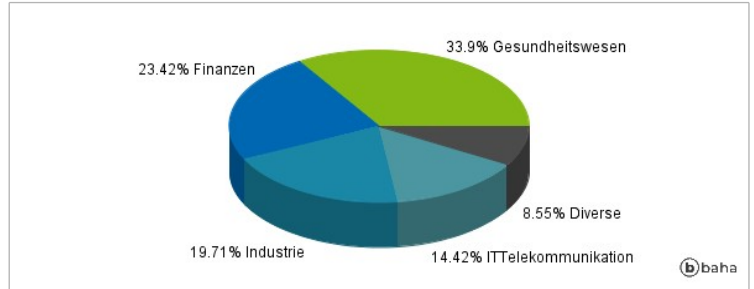
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 20:35