

PRIMA - Nachhaltige Rendite G / LU0254565566 / A0JMLW / IPConcept (LU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,36 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,15%
2024	-7,11%
2023	+12,80%
2022	-21,79%
2021	+21,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 5,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,78%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 40,01 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2006	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.03.2022	3.36 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.03.2021	3.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	19.12.2018	0.88 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Yefei Lu	01.12.2017	1.37 EUR		
	Greiff capital management AG	28.04.2017	1.58 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	-1,11%	-1,28%	-2,37%	-6,43%	-4,10%	-7,24%	+118,21%
Performance p.a.	-	-	-	-2,37%	-3,27%	-1,39%	-1,49%	+4,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,37%	-3,27%	-1,39%	-1,49%	+3,99%
Sharpe Ratio	0,46	-0,44	-0,47	-0,46	-0,48	-0,33	-0,27	0,11
Volatilität	9,18%	10,51%	10,71%	10,29%	11,74%	11,23%	13,90%	14,87%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-10,94%	-16,52%
Bester Monat	-	+3,47%	+3,47%	+3,47%	+4,78%	+8,68%	+11,21%	+13,40%
Maximaler Verlust	-2,29%	-9,74%	-9,74%	-11,62%	-17,17%	-19,14%	-28,76%	-55,44%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 11:56

PRIMA - Nachhaltige Rendite G / LU0254565566 / A0JMLW / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

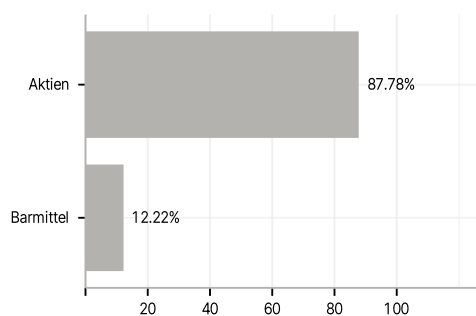
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIMA - Nachhaltige Rendite G wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIMA - Nachhaltige Rendite G kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

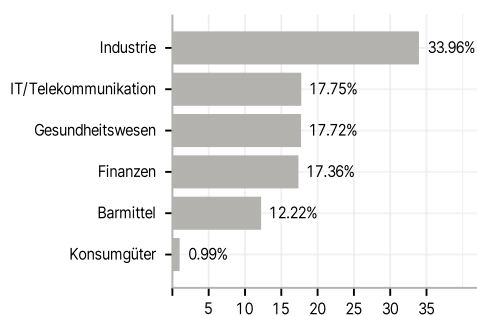
Ziel des PRIMA - Nachhaltige Rendite ("Teilfonds" "Finanzprodukt") ist es, langfristig eine angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Veranlagungsstruktur

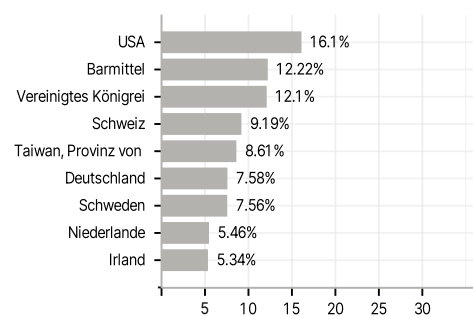
Anlagearten



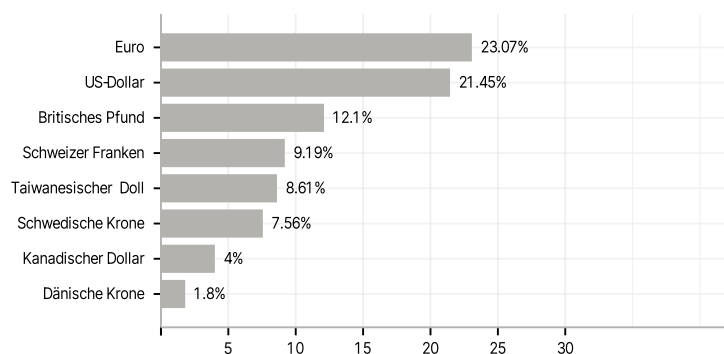
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

