# PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A / LU0944781540 / A1W0ND / IPConcept (LU)

| Aktuell 15.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14,80 EUR** | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |

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

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 **3** 4 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +5,27% |
| 2023 | +4,19% |
| 2022 | -10,54% |
| 2021 | +4,74% |
| 2020 | -4,53% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (15.12.2025) EUR 1,38 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.12.2025) EUR 6,52 Mio. |
| Auflagedatum | 09.09.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (08.05.2025) 3,28% |
| Transaktionskosten | 0,39% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 13.03.2017 | 0.07 EUR |
| 16.03.2016 | 0.10 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

**Fondsgesellschaft**

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,40% | +0,75% | -2,44% | -3,33% | +3,21% | +4,30% | +0,95% | +50,05% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,34% | +1,59% | +1,41% | +0,19% | +3,36% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,33% | +1,59% | +1,41% | +0,19% | +3,36% |
| Sharpe Ratio | -3,63 | -0,09 | -0,42 | -0,50 | -0,06 | -0,08 | -0,22 | 0,10 |
| Volatilität | 5,19% | 6,52% | 11,11% | 10,91% | 8,80% | 8,41% | 8,53% | 12,28% |
| Schlechtester Monat | - | -1,26% | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -15,72% |
| Bester Monat | - | +1,50% | +3,23% | +3,23% | +3,30% | +5,12% | +5,12% | +8,56% |
| Maximaler Verlust | -1,40% | -2,50% | -14,86% | -14,86% | -14,86% | -14,86% | -16,17% | -28,16% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 23:42

# PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A / LU0944781540 / A1W0ND / IPConcept (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF (Exchange Traded Fund) aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes (einschließlich marktgegenläufiger Indizes) abbilden sollen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

## Fondsspezifische Informationen

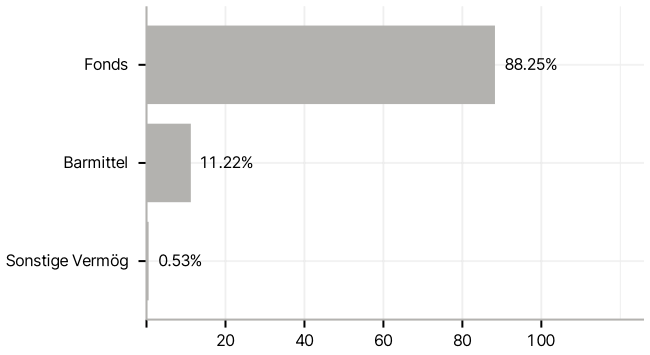
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIMA - Kapitalaufbau Total Return 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.

## Investmentziel

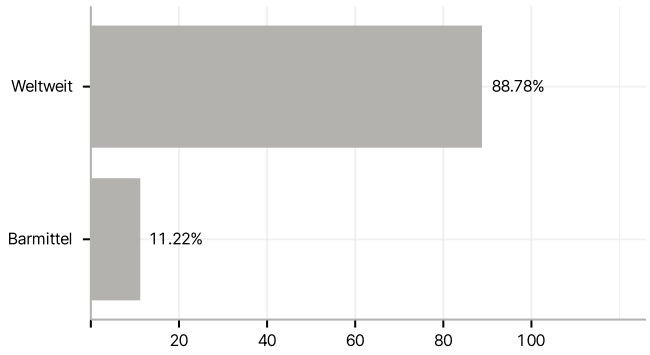
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

## Veranlagungsstruktur

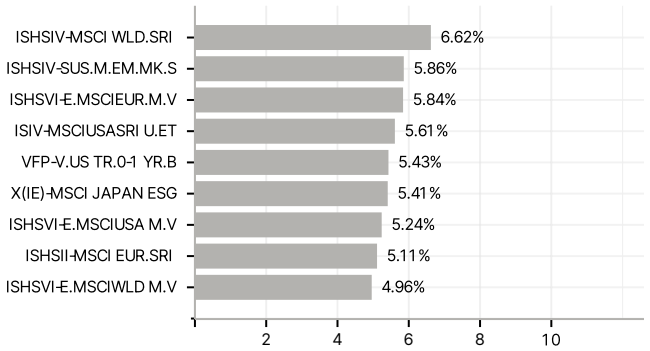
### Anlagearten




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 23:42