

IPConcept (Luxemburg) S.A.

PRIMA - GLOBALE WERTE A

ISIN: **LU0215933978**
WKN: **A0D9KC**

Monatsperformance

**+4.3429 %**

Rücknahmepreis

175,39**EUR**

FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	✓
FIL Fondsbank	100%	✓	✓
Fondsdepot Bank	100%	✓	✗
comdirect	100%	✗	✗
AAB	95%	✓	✗
DWS	100%	✓	✗
DAB BNP Paribas	100%	✓	✗
Softclosing:			✗

Stammdaten

Kategorie:	Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:	Welt
Sitz der Depotbank:	Frankfurt am Main
Domizil:	Luxemburg
Manager:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch . mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:	31.03.2005

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

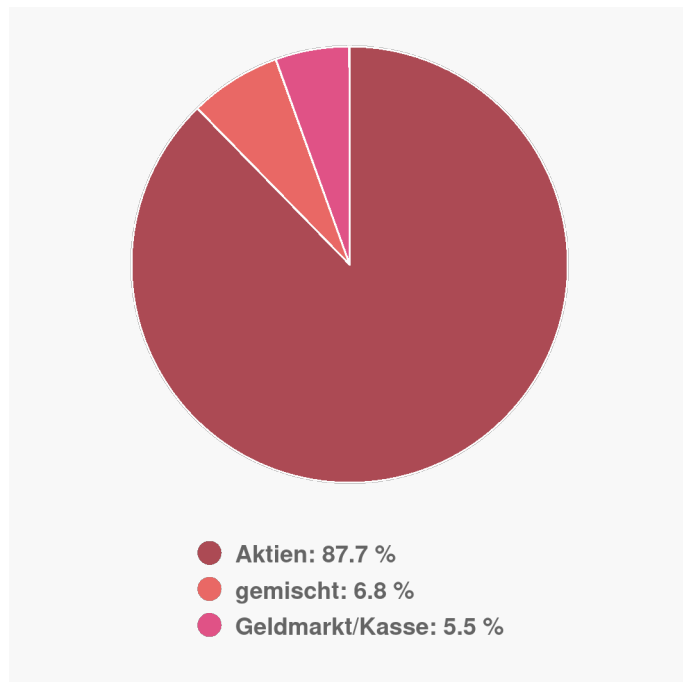
Volumen (Sondervermögen):	38,00 Mio. EUR
Währung:	Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	30.12.2020
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Letzte Ausschüttung:	0,93 EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

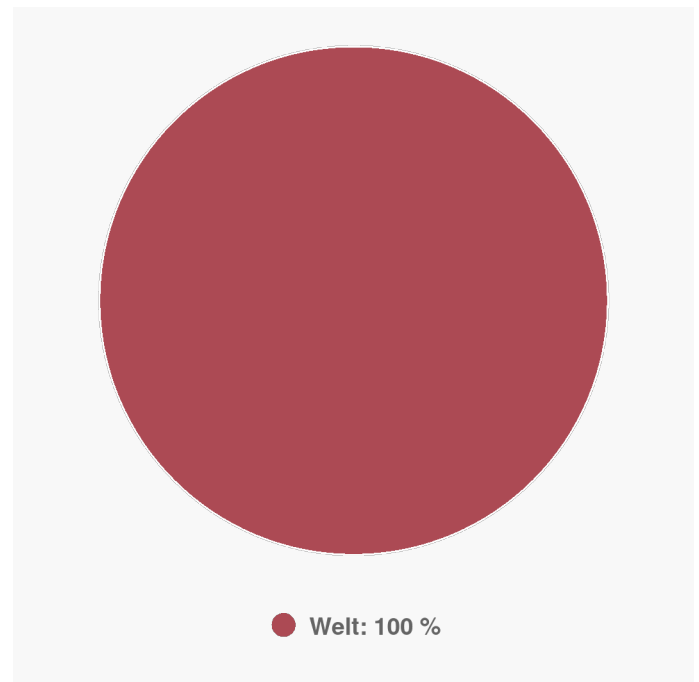
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



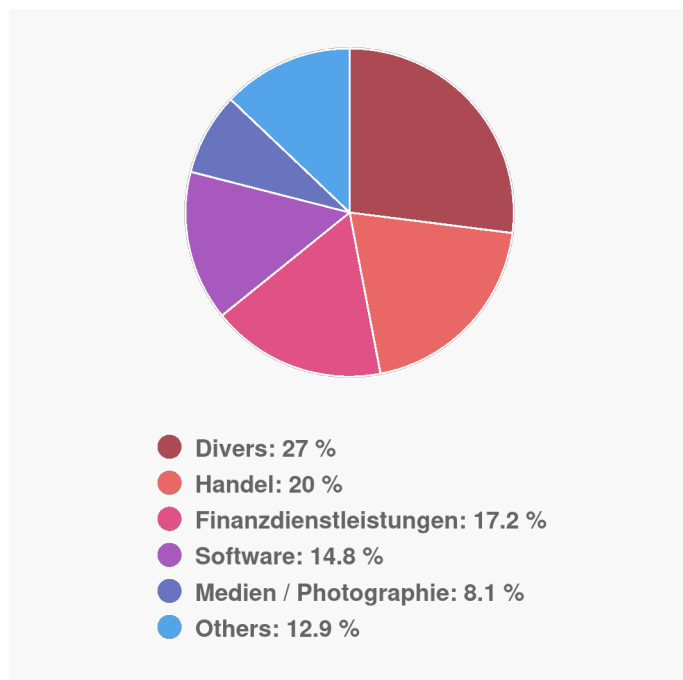
Stand: 30.12.2020

Länderverteilung



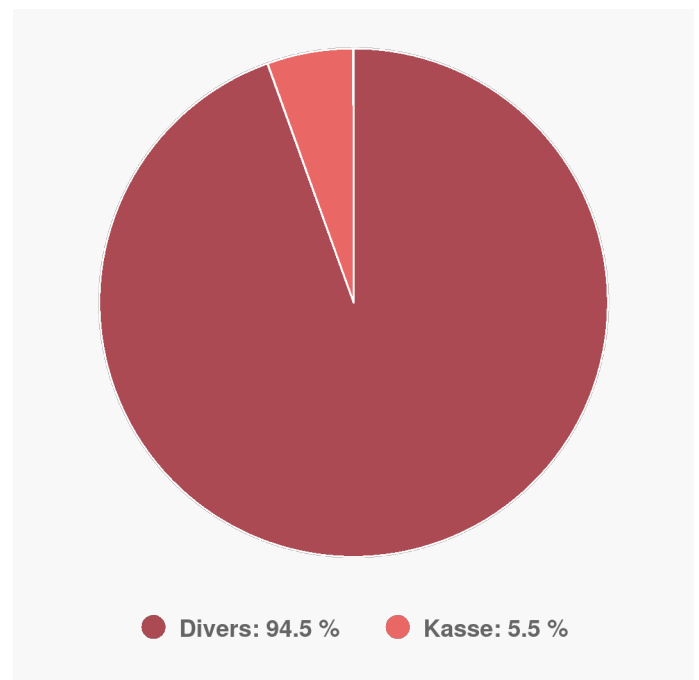
Stand: 30.12.2020

Branchenverteilung



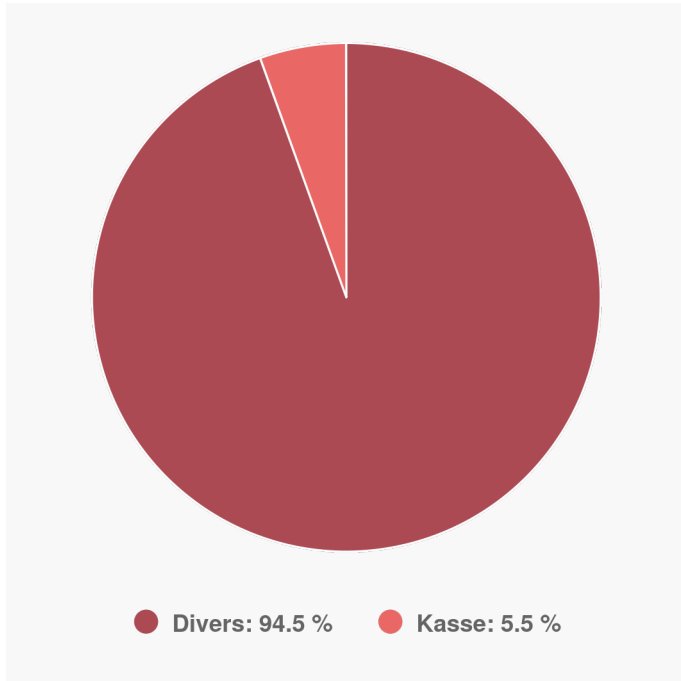
Stand: 30.12.2020

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 30.12.2020

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 30.12.2020

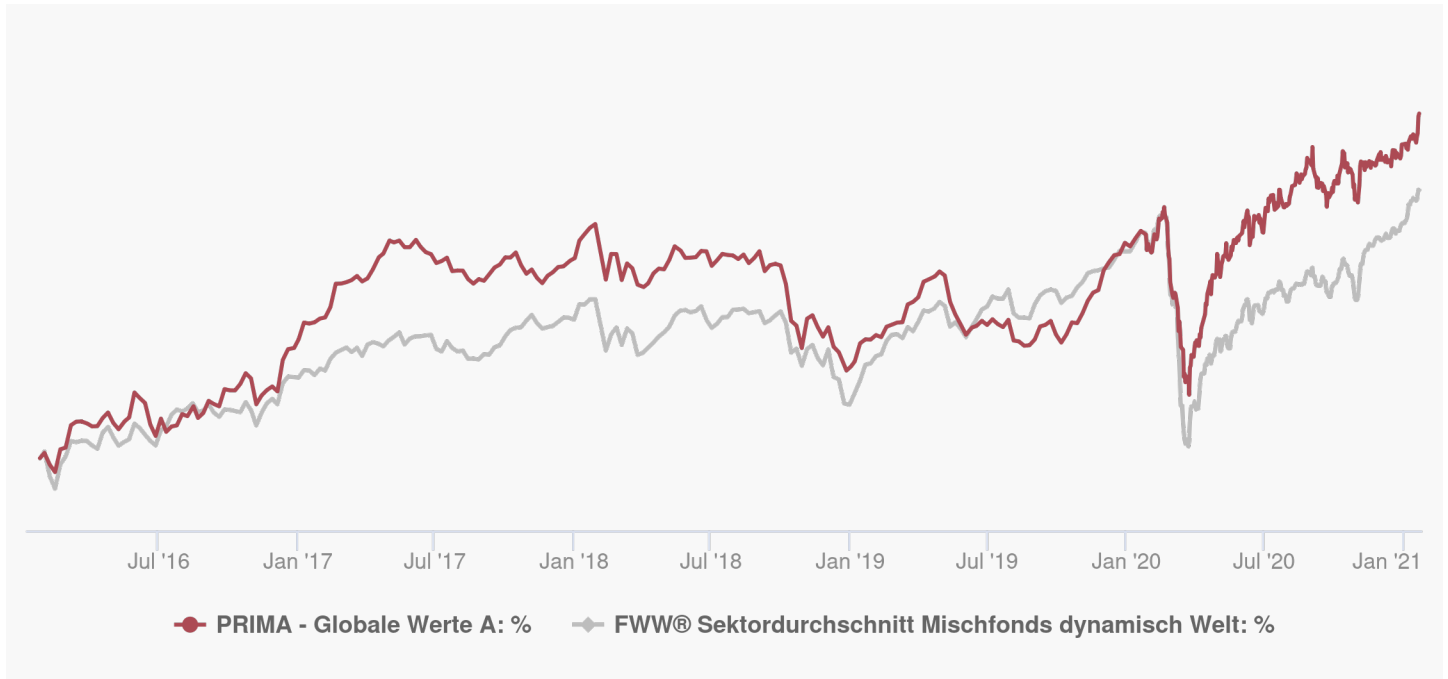
Top 10 Holdings

Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.	0,00 %
Diploma PLC	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B	0,00 %
Amazon.com, Inc.	0,00 %
ADMIRAL GROUP PLC	0,00 %

Stand: 30.12.2020

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

32,61 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	2,99 %
Veränderung zum Vortag:	0,25 %
Performance über 1 Woche:	2,09 %
Performance über 1 Monat:	4,34 %
Performance über 3 Monate:	5,75 %
Performance über 6 Monate:	7,71 %
Performance über 1 Jahr:	12,81 %
Performance über 2 Jahre:	26,74 %
Performance über 3 Jahre:	11,97 %
Performance über 5 Jahre:	50,35 %
Performance über 7 Jahre:	43,84 %
Performance über 10 Jahre:	53,48 %
Performance über 15 Jahre:	49,17 %
Performance seit Auflage:	80,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	3,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	8,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:	4,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:	2,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:	3,82 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	16,30	13,57	11,98	11,18
Sharpe Ratio	0,67	0,32	0,58	0,35
Alpha	0,62	0,06	0,21	-0,03
Beta	0,82	0,92	0,93	0,95
Korrelationskoeffizient	0,91	0,88	0,84	0,86

Längste Verlustperiode: **5**
in Monaten

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  **9 / 338**

Quintilsranking 1 Monat:  **208 / 354**

Quintilsranking 1 Jahr:  **42 / 338**

Quintilsranking 3 Jahre:  **162 / 304**

Quintilsranking 5 Jahre:  **73 / 273**

Quintilsranking seit
Gründung:  **158 / 293**

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Performance Fee:	15,00 %
Laufende Kosten:	2,35 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer