

IPConcept (Luxemburg) S.A.

PRIMA - GLOBAL CHALLENGES A

ISIN: **LU0254565053**
WKN: **A0JMLV**

Monatsperformance

**+3.7101 %**

Rücknahmepreis

208,84**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:	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien	Volumen (Sondervermögen):	123,00 Mio. EUR
Regionenschwerpunkt:	Welt	Währung:	Euro
Sitz der Depotbank:	Frankfurt am Main	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	31.03.2021
Domizil:	Luxemburg	Ertragsverwendung:	ausschüttend
Manager:	Herr Dr. Hendrik Leber	Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse:	31.07.2006	Letzte Ausschüttung:	2,98 EUR

Fonds für institutionelle Anleger: ×

Steueroptimierter Fonds: ×

Indexfonds: ×

Dachfonds: ×

Fonds ist mündelsicher: ×

Fonds geschlossen: ×

Softclosing: ×

ETF: ×

Exklusivvertrieb: ×

Garantiefonds: ×

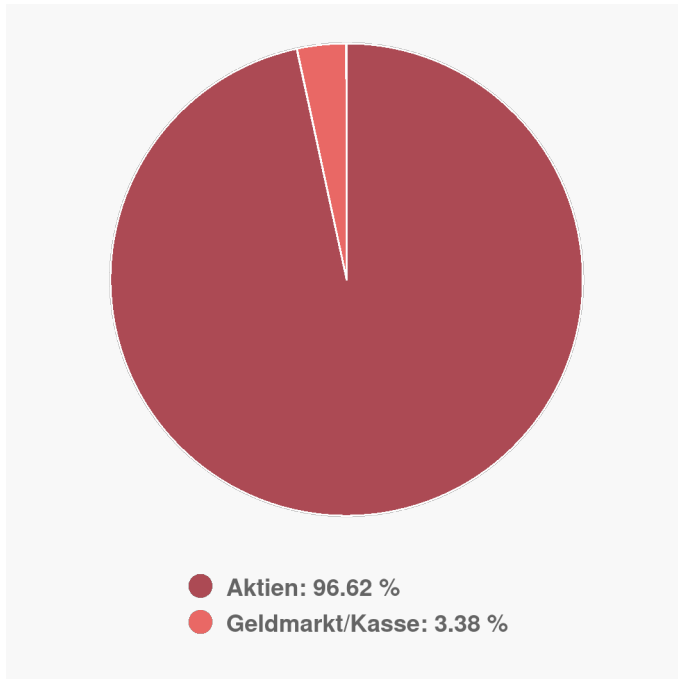
Laufzeitfonds: ×

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-oekom bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

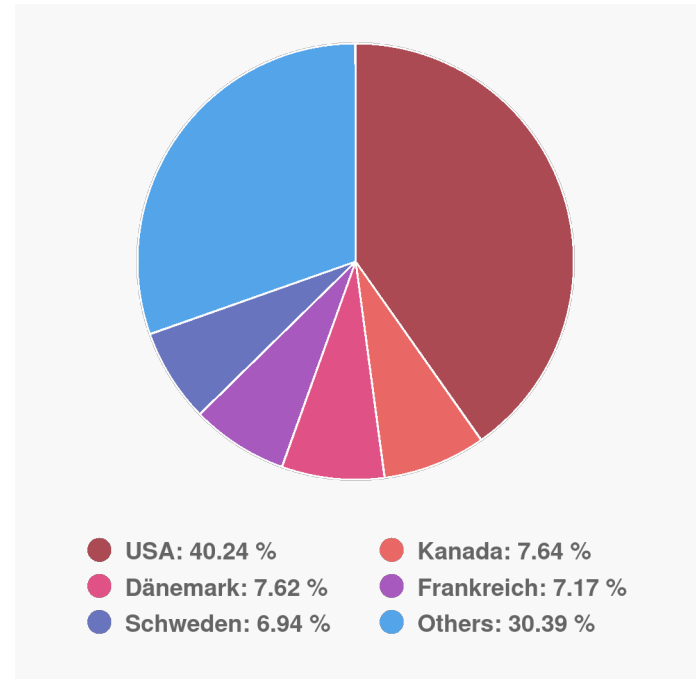
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



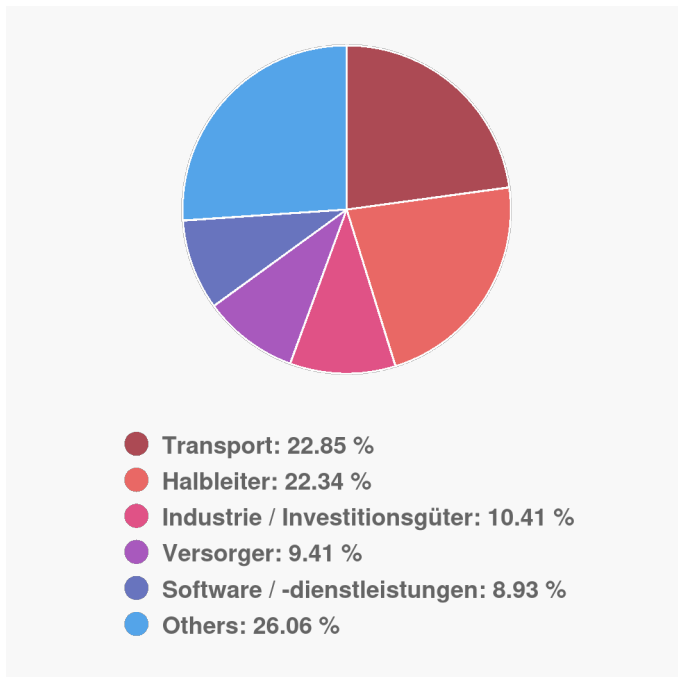
Stand: 31.03.2021

Länderverteilung



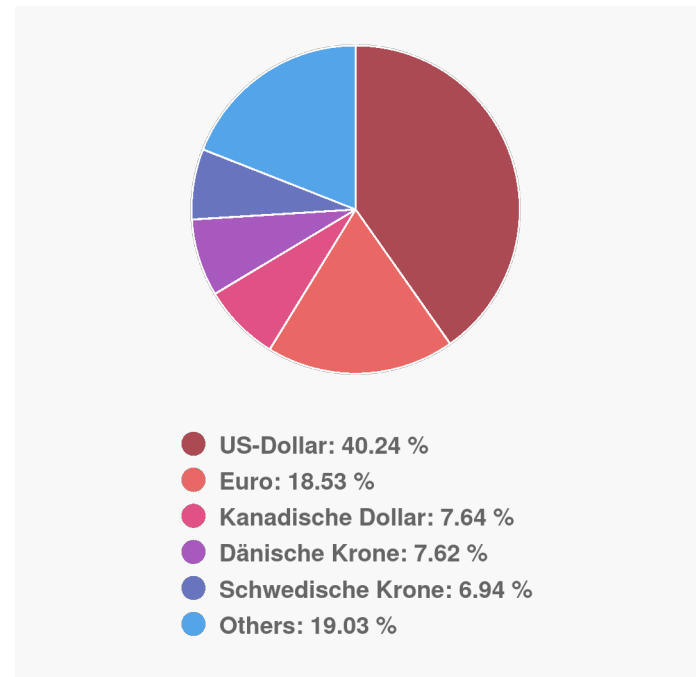
Stand: 31.03.2021

Branchenverteilung



Stand: 31.03.2021

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 31.03.2021

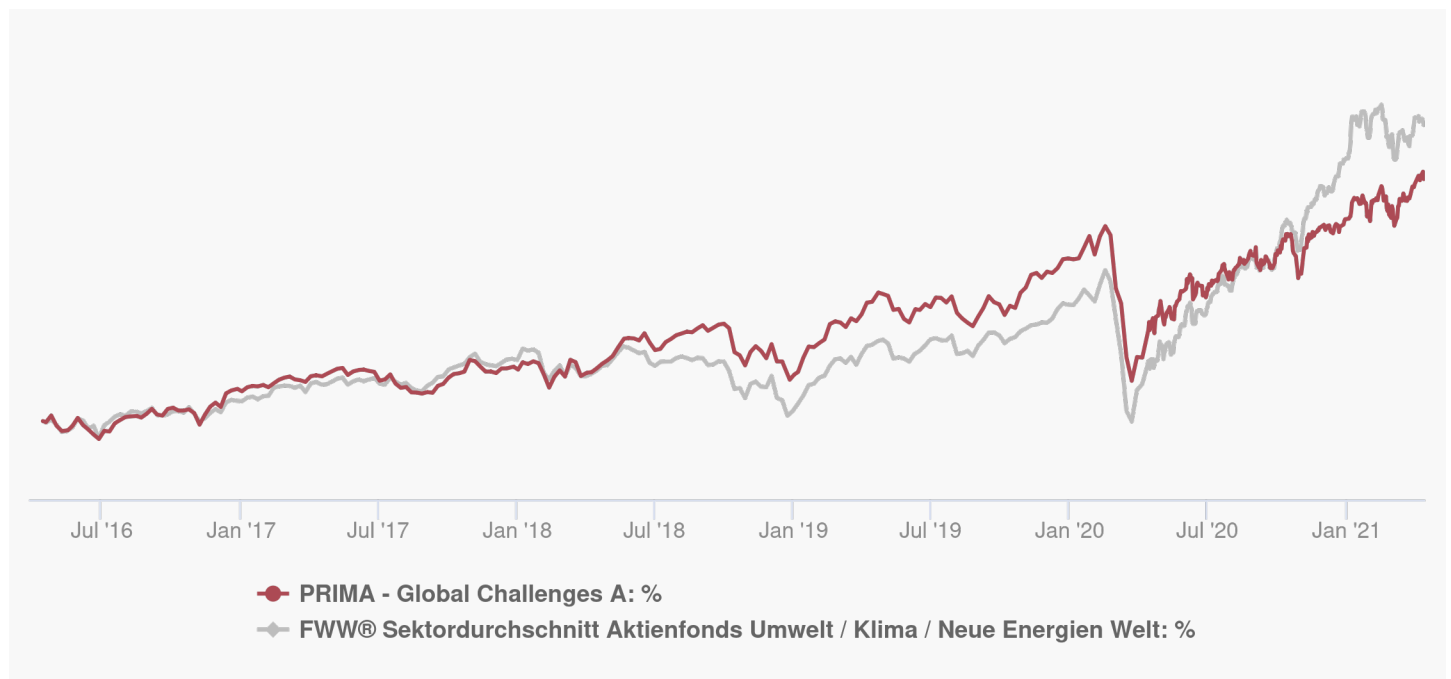
Top 10 Holdings

Union Pacific	10,13 %
Intel	9,42 %
AMD	8,34 %
CANADIAN NATL RAILWAY	7,64 %
Atlas Copco	4,95 %
CSX	4,93 %
DASSAULT SYS	4,71 %
Orsted	4,41 %
Autodesk	4,22 %
STMICROELECTR	3,16 %

Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

55,69 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	7,78 %
Veränderung zum Vortag:	-1,31 %
Performance über 1 Woche:	-0,59 %
Performance über 1 Monat:	3,71 %
Performance über 3 Monate:	3,73 %
Performance über 6 Monate:	11,00 %
Performance über 1 Jahr:	37,92 %
Performance über 2 Jahre:	28,95 %
Performance über 3 Jahre:	51,20 %
Performance über 5 Jahre:	80,82 %
Performance über 7 Jahre:	115,06 %
Performance über 10 Jahre:	157,25 %
Performance seit Auflage:	117,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	14,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	12,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:	9,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:	5,41 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	15,59	18,83	15,74	14,62
Sharpe Ratio	2,66	0,82	0,77	0,66
Alpha	-1,70	-0,19	-0,14	0,24
Beta	0,96	0,92	0,94	0,83
Korrelationskoeffizient	0,89	0,93	0,92	0,86

Längste Verlustperiode:
in Monaten **6**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  29 / 56

Quintilsranking 1 Monat:  27 / 74

Quintilsranking 1 Jahr:  52 / 56

Quintilsranking 3 Jahre:  28 / 42

Quintilsranking 5 Jahre:  26 / 39

Quintilsranking seit Gründung:  30 / 38

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Performance Fee:	15,00 %
Laufende Kosten:	2,24 %

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