

IPConcept (Luxemburg) S.A.

PRIMA - GLOBALE WERTE A

ISIN: LU0215933978

WKN: A0D9KC

Monatsperformance



Rücknahmepreis

150,99

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%	✓	✗
Softclosing:	✗		

Stammdaten

Kategorie:	Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:	Welt
Sitz der Depotbank:	Frankfurt am Main
Domizil:	Luxemburg
Manager:	NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflegedatum der Anteilklasse:	31.03.2005

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

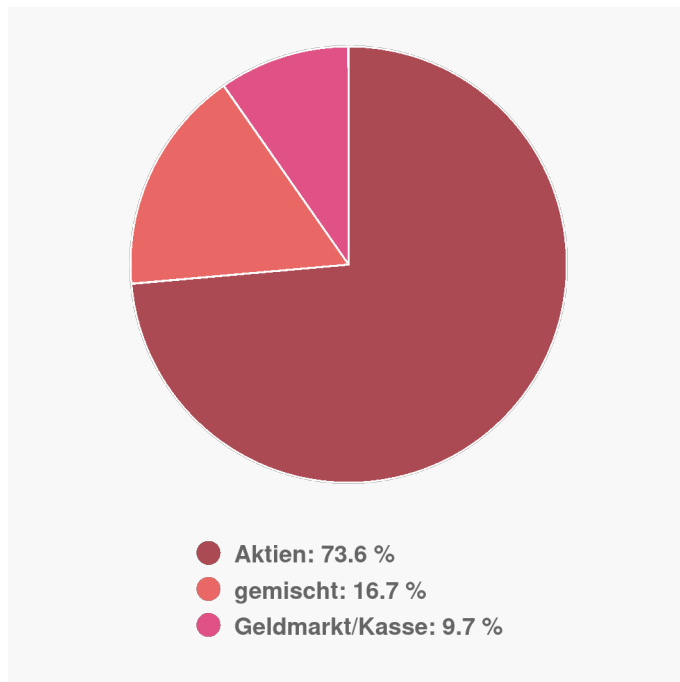
Volumen (Sondervermögen):	35,00 Mio. EUR
Währung:	Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	05.12.2019
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Letzte Ausschüttung:	0,93 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

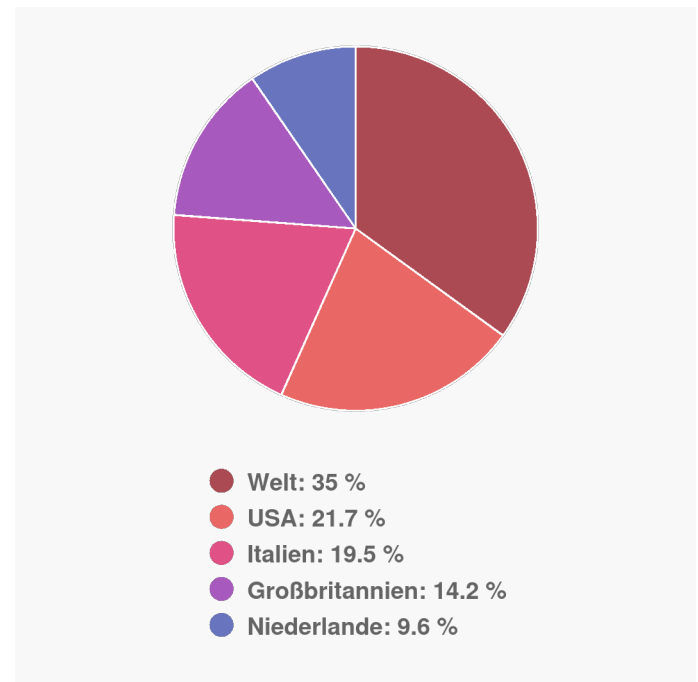
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



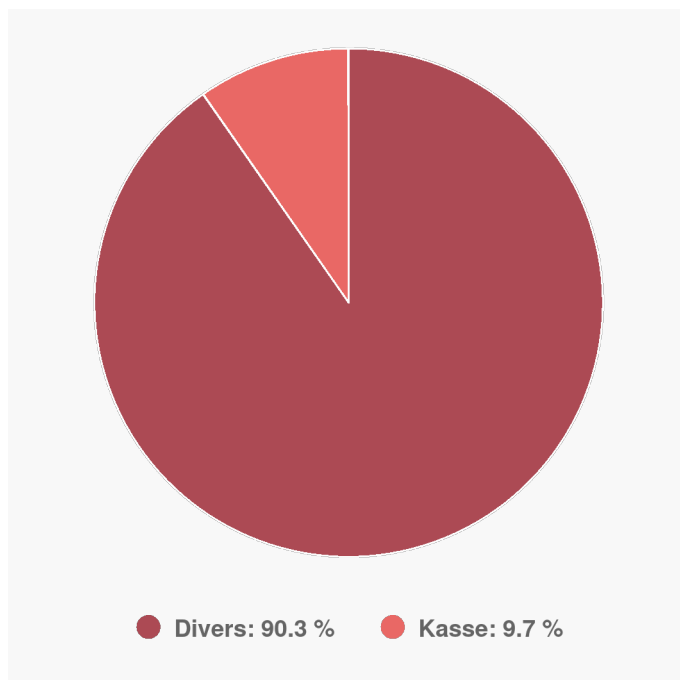
Stand: 05.12.2019

Länderverteilung



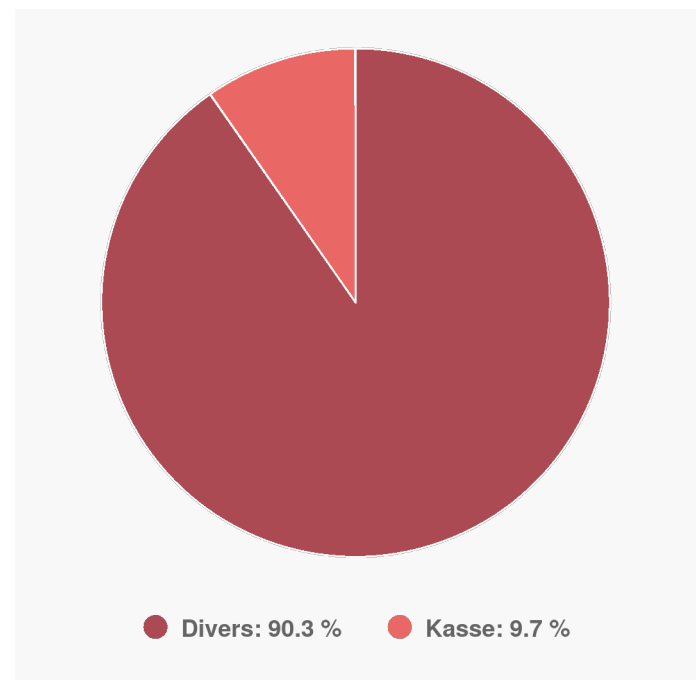
Stand: 05.12.2019

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 05.12.2019

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 05.12.2019

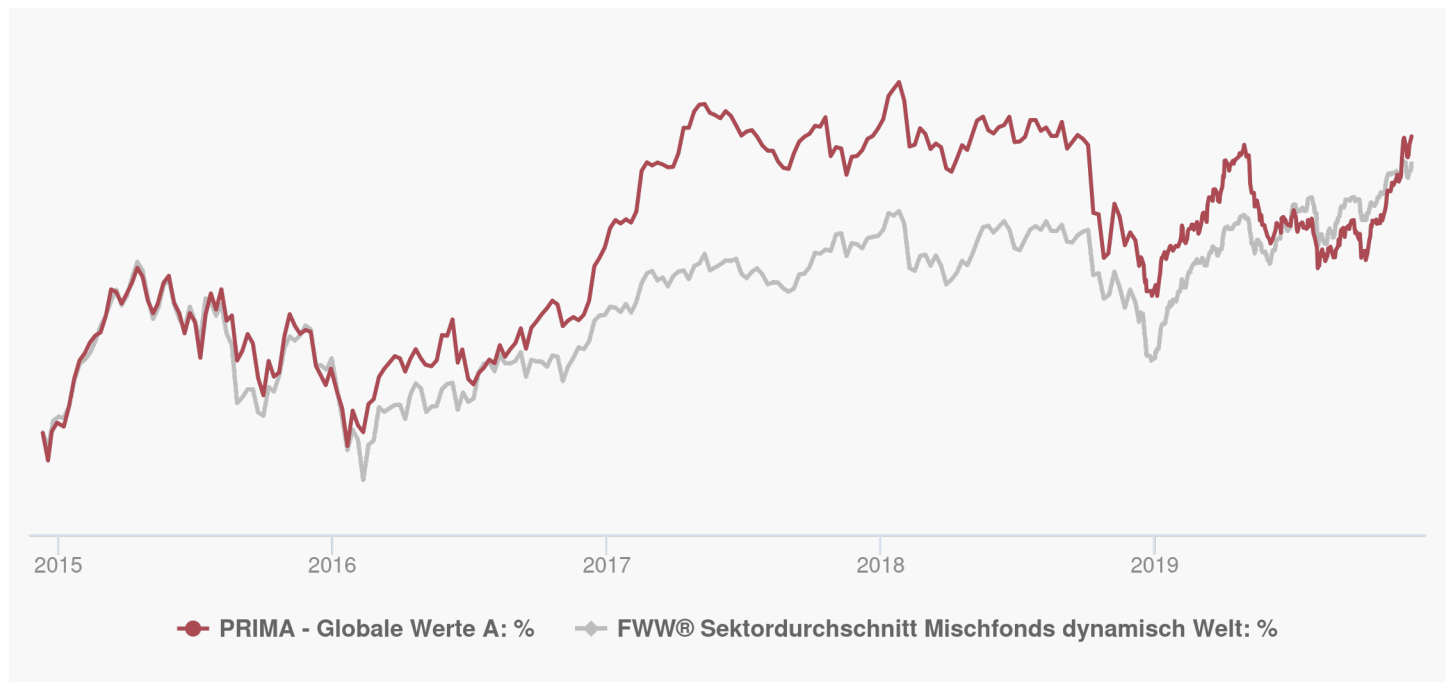
Top 10 Holdings

Ryman Healthcare	0,00 %
Retelit	0,00 %
NOVO NORDISK A/S-B	0,00 %
Diploma PLC	0,00 %
Be Think, Solve, Execute S.p.a.	0,00 %

Stand: 05.12.2019

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage: **32,61 %**

Maximum Time to Recover seit Auflage: **89 Monat(e)**

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	13,84 %
Veränderung zum Vortag:	0,69 %
Performance über 1 Woche:	0,90 %
Performance über 1 Monat:	4,35 %
Performance über 3 Monate:	7,51 %
Performance über 6 Monate:	8,50 %
Performance über 1 Jahr:	9,81 %
Performance über 2 Jahre:	0,96 %
Performance über 3 Jahre:	12,20 %
Performance über 5 Jahre:	26,95 %
Performance über 7 Jahre:	32,20 %
Performance über 10 Jahre:	40,16 %
Performance seit Auflage:	55,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	3,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	4,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:	3,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:	3,06 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	13,48	11,39	11,48	10,26
Sharpe Ratio	0,62	0,48	0,46	0,33
Alpha	-0,19	-0,05	0,05	-0,17
Beta	1,00	1,12	1,01	0,97
Korrelationskoeffizient	0,83	0,83	0,84	0,85

Längste Verlustperiode:
in Monaten **5**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  5 / 321

Quintilsranking 1 Monat:  2 / 333

Quintilsranking 1 Jahr:  244 / 321

Quintilsranking 3 Jahre:  213 / 290

Quintilsranking 5 Jahre:  122 / 260

Quintilsranking seit
Gründung:  156 / 277

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Performance Fee:	15,00 %
Laufende Kosten:	2,25 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

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