

PRIMA - Zukunft A / LU2129774894 / A2P06J / IPConcept (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,84 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+0,62%
2024	+21,02%
2023	+13,43%
2022	-26,22%
2021	+16,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 4,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	3,31%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 5,41 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.2020	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.03.2022	0.57 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.03.2021	0.58 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Greiff Capital Management AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,71%	+25,25%	+24,19%	+42,21%	+33,97%	+54,19%	+36,50%	+62,18%
Performance p.a.	-	-	-	+42,49%	+15,79%	+15,51%	+6,42%	+8,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,44%	+12,96%	+13,66%	+5,39%	+7,59%
Sharpe Ratio	5,20	2,60	2,62	2,21	0,69	0,76	0,22	0,35
Volatilität	26,46%	21,07%	21,53%	18,13%	19,57%	17,46%	18,33%	17,78%
Schlechtester Monat	-	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-12,25%	-12,25%
Bester Monat	-	+11,82%	+11,82%	+11,82%	+11,82%	+11,82%	+11,82%	+11,82%
Maximaler Verlust	-5,86%	-11,07%	-11,07%	-11,07%	-25,99%	-25,99%	-30,19%	-30,19%

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 22.06.2026 21:16

PRIMA - Zukunft A / LU2129774894 / A2P06J / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. 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 Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 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 ("Derivate") einsetzen. Der Teilfonds investiert sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte aus Industrie- und Schwellenländern. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Fondsspezifische Informationen

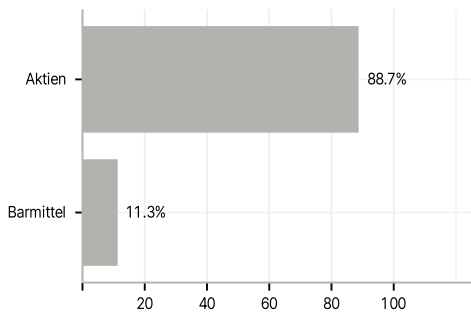
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIMA - Zukunft A wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIMA - Zukunft A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von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

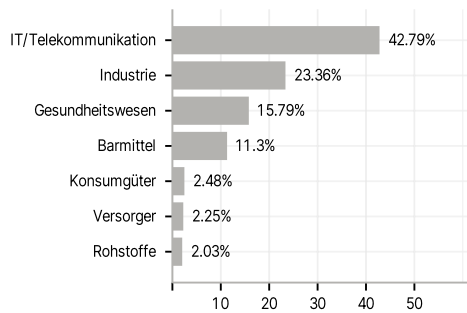
Ziel des PRIMA - Zukunft ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die sich durch besonders innovative Technologien und Forschungen auszeichnen und somit einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 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. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

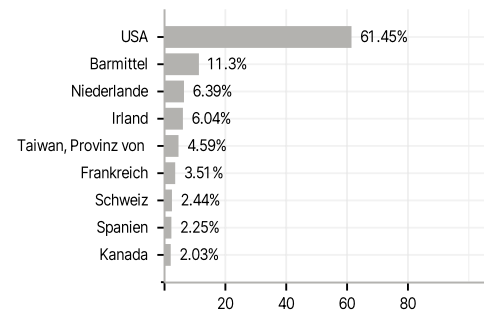
Anlagearten



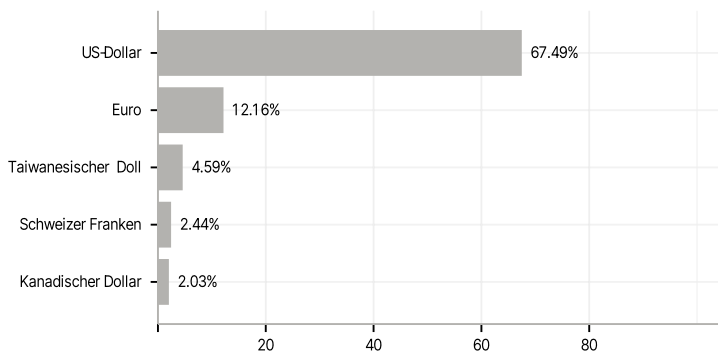
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

