

Nowinta Primus Global

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

NAV

15,57

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0324528339

Währung

EUR

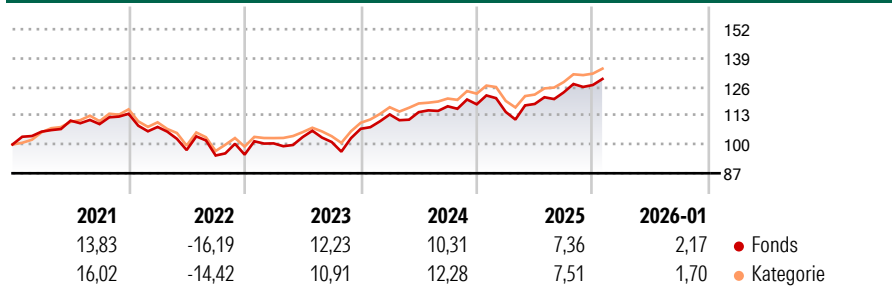
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten einen höchst möglichen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genussschein- sowie Altersvorsorge- Sondewermögen investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Lander- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. „Mid- und Small-Caps“) investieren.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,61
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,30
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)

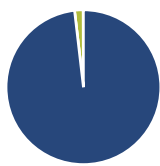


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,79	-	1,96
6 Monate	6,80	-	7,19
1 Jahr	6,09	-	6,24
3 Jahre p.a.	8,50	-	9,30
5 Jahre p.a.	4,60	-	6,23
10 Jahre p.a.	6,91	-	6,08

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	3,14	4,43	2,67
2024	6,02	0,92	2,32	0,75
2023	5,32	2,84	-2,15	5,89
2022	-5,21	-9,67	-2,51	0,41

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,16	75,08
• Anleihen	0,00	13,97
• Cash	1,78	0,29
• Sonstige	0,06	10,67

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

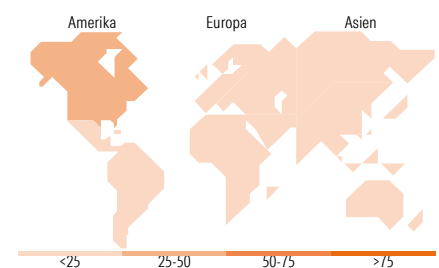
Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bondität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	12,04
Amundi MSCI USA...	—	10,29
Amundi MSCI...	—	9,16
UBS MSCI EMU Socially Resp...	—	7,45
iShares STOXX Europe...	—	6,55
iShares Automation&Robotics...	—	5,40
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	4,48
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,22
iShares Digitalisation ETF...	—	4,10
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	3,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	35,68	33,35
📈 Sensitiv	48,92	48,69
📉 Defensiv	15,39	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	62,22
🏢 Firmen	1,32	31,30
🏠 Abgesichert	0,00	5,61
🏠 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	98,68	-1,64
📄 Derivate	0,00	2,51

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	38,17	59,71
USA	32,53	57,42
Kanada	0,33	1,60
Lateinamerika	5,31	0,69
Europa	28,07	28,63
Vereinigtes Königreich	2,71	4,45
Eurozone	19,33	17,68
Europa - ex Euro	4,07	5,76
Europa - Schwellenländer	0,36	0,14
Afrika	0,92	0,27
Mittlerer Osten	0,67	0,34
Asien	33,76	11,66
Japan	5,03	3,62
Australasien	2,24	0,58
Asien - Industrieländer	12,32	3,65
Asien - Schwellenländer	14,17	3,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	nowinta Vermögensverwaltung GmbH	Auflagedatum	22.10.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,02%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,19%
Fondsmanager	Marc-A Cavatoni				
Manager Startdatum	01.07.2013				