

Stand: 08.11.2024

Themenfonds | Global CPR Invest Global Resources

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Fonds hat zum Ziel, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) diesen Referenzindex zu übertreffen: 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy ...

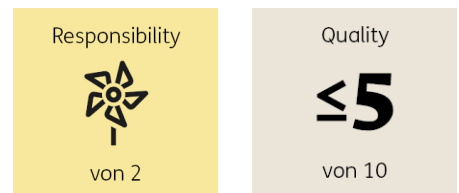
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★
10 Jahre ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

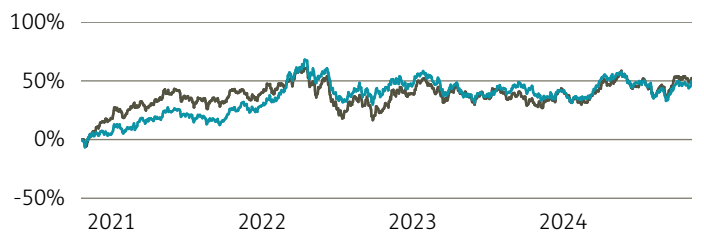
Chancenorientiert

Legende

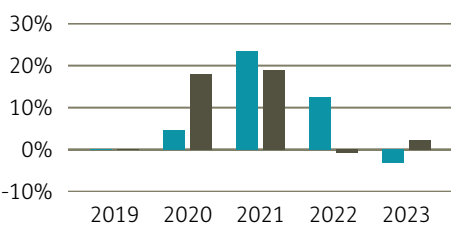
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 4,94 | 6,21 |
| 1 Jahr | 10,70 | 18,04 |
| 3 Jahre p.a. | 5,09 | 2,06 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 10,11 | 10,70 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 15,97 |
| 3 Jahre | 18,60 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 18,40 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,79 |
| Sharpe Ratio | 0,16 |
| max. Gewinn | 26,97 % |
| max. Verlust | -16,29 % |

Top Sektoren

| | in % |
|----------------------------|-------|
| Grundstoffe | 68,04 |
| Energie | 30,02 |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,94 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Nordamerika | 59,65 |
| Euroland | 21,03 |
| Emerging Markets | 11,08 |
| Europa | 6,36 |
| Asien | 5,24 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

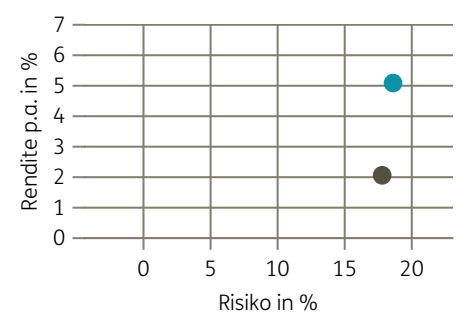
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 99,31 |
| Kasse | 0,69 |



Top Holdings

| | in % |
|-------------------------|------|
| Shell plc | 6,85 |
| TotalEnergies SE | 5,50 |
| Freeport-McMoRan Inc. | 4,77 |
| Nutrien Ltd | 4,57 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,42 |
| Anglo American | 3,65 |
| Chevron Corp. | 3,61 |
| CORTEVA INC | 3,37 |
| BP | 3,15 |
| Bhp Group Ltd | 3,04 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,00% |
| Website | cpr-am.de | Währung | EUR | Kurs (08. Nov 2024) | 144,24 EUR |
| Auflagedatum | 16. Oktober 2020 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 499,14 EUR |
| Fondsmanager | Arnaud Du Plessis | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU1989769200 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien