

Stand: 11.12.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

CPR Invest Global Silver Age

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen, und dabei Kriterien für Umwelt...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				
lfd. Jahr	-6,27	5,33					
1 Jahr	-7,79	2,92	50% —			~~~	Mary Mary
3 Jahre p.a.	1,16	11,87	0% 🕶	- Marie Mari	Mary Mary	*****	when from
5 Jahre p.a.	3,99	9,72	0 /0				
10 Jahre p.a.	3,90	8,49	-50% —				
seit Auflage p.a.	4,54	9,06	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	13,69	Alpha	-0,09
3 Jahre	11,47	Beta	0,99
5 Jahre	12,22	Sharpe Ratio	-0,15
10 Jahre	14,38	max. Gewinn	18,27 %
Seit Auflage	14,44	max. Verlust	-12,97 %

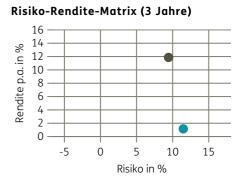
Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	46,84
Gesundheit: Ausstattung & Pr	21,16
Pharmazeutika	16,68
Freizeitprodukte	10,01
Automobil-Hersteller	3,27

Top Länder	in %
USA	59,85
Frankreich	11,48
Vereinigtes Königreich	6,33
Kanada	5,21
Hongkong	4,40
Tan Haldings	:- 0/

Risikoindikator (SRI)						
Geringes Risiko				Höhere	s Risiko	
						erweise Erträge
1	2	3	4	5	6	7
	Geringe Typisch	Geringes Risiko Typischerweise	•	Geringes Risiko Typischerweise niedrigere Erträge	Geringes Risiko Typischerweise niedrigere Erträge	Geringes Risiko Höhere Typischerweise Typisch niedrigere Erträge höhere

Гог	Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Boston Scientific Corp.	3,12
Eli Lilly & Co.	3,00
Manulife Financial	2,99
Hoya Corp	2,94
Apple Inc.	2,93
Service Corp. International	2,91
Metlife	2,87
Blackrock	2,70
Prudential	2,41
AstraZeneca, PLC	2,37



Stammdaten

Fondsgesellschaft **CPR Asset Management** Domizil Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID 1,97% Luxemburg Währung **EUR** Kurs (11. Dez 2025) 1.573,79 EUR Website cpr-am.de **UCITS** Fondsvolumen (Mio.) 175,94 EUR Auflagedatum 29. September 2015 KID SRI Ertragsverwendung **Thesaurierend** Fondsmanager Nicholas Picard ISIN LU1291158233

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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien