

Stand: 10.10.2025

## Themenfonds | Global 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 (30.06.2025)



### ERGO Anlegertyp

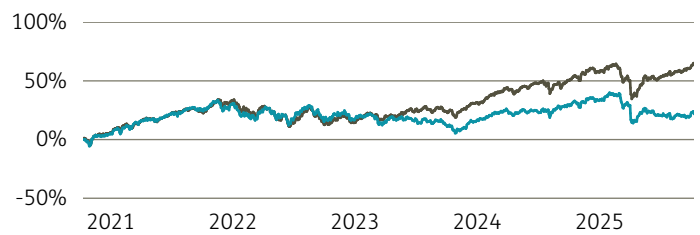
Wachstumsorientiert

### Legende

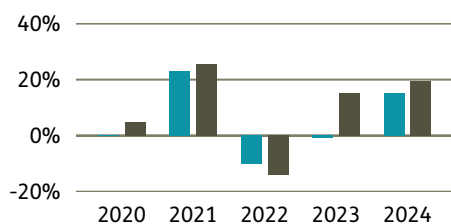
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | -8,75      | 4,56         |
| 1 Jahr            | -6,57      | 8,07         |
| 3 Jahre p.a.      | 1,42       | 12,99        |
| 5 Jahre p.a.      | 4,16       | 10,47        |
| 10 Jahre p.a.     | 3,98       | 8,56         |
| seit Auflage p.a. | 4,34       | 9,14         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 13,73 |
| 3 Jahre      | 11,68 |
| 5 Jahre      | 12,36 |
| 10 Jahre     | 14,49 |
| Seit Auflage | 14,50 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | -0,10    |
| Beta         | 1,00     |
| Sharpe Ratio | -0,12    |
| max. Gewinn  | 18,27 %  |
| max. Verlust | -12,97 % |

### Top Sektoren

|                                 | in %  |
|---------------------------------|-------|
| Weitere Anteile                 | 45,29 |
| Gesundheit: Ausstattung & Pr... | 24,75 |
| Pharmazeutika                   | 14,95 |
| Freizeitprodukte                | 10,63 |
| Automobil-Hersteller            | 2,47  |

### Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| USA                    | 63,84 |
| Deutschland            | 7,34  |
| Vereinigtes Königreich | 6,05  |
| Kanada                 | 5,10  |
| Frankreich             | 4,90  |

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



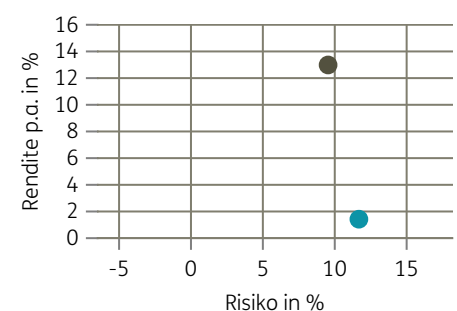
### Top Anlageklassen

|                             | in % |
|-----------------------------|------|
| Metlife                     | 3,10 |
| Manulife Financial          | 2,98 |
| Legal&General Group         | 2,94 |
| Blackrock                   | 2,91 |
| Apple Inc.                  | 2,83 |
| Service Corp. International | 2,74 |
| Eli Lilly & Co.             | 2,54 |
| Boston Scientific Corp.     | 2,46 |
| Hoya Corp                   | 2,36 |
| AstraZeneca, PLC            | 2,30 |

### Top Holdings

|                             | in % |
|-----------------------------|------|
| Metlife                     | 3,10 |
| Manulife Financial          | 2,98 |
| Legal&General Group         | 2,94 |
| Blackrock                   | 2,91 |
| Apple Inc.                  | 2,83 |
| Service Corp. International | 2,74 |
| Eli Lilly & Co.             | 2,54 |
| Boston Scientific Corp.     | 2,46 |
| Hoya Corp                   | 2,36 |
| AstraZeneca, PLC            | 2,30 |

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                      |                   |               |                     |              |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management | Domizil           | Luxemburg     | Lfd. Kosten lt. KID | 1,97%        |
|                   | Luxemburg            | Währung           | EUR           | Kurs (10. Okt 2025) | 1.532,09 EUR |
| Website           | cpr-am.de            | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 797,89 EUR   |
| Auflagedatum      | 29. September 2015   | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 4            |
| 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](http://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