

Stand: 19.12.2024

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

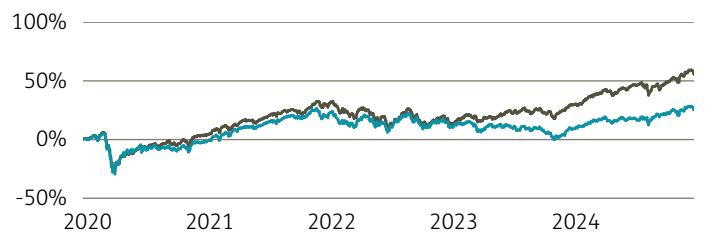
Wachstumsorientiert

Legende

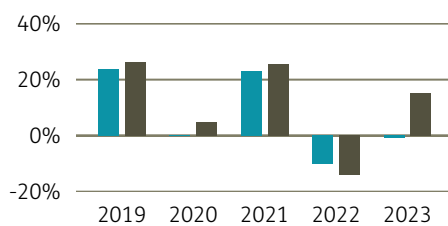
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	14,47	19,27
1 Jahr	15,19	19,67
3 Jahre p.a.	1,41	6,34
5 Jahre p.a.	4,66	9,19
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,70	9,42



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

9,69
12,23
16,12
-
14,51

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	1,00
Sharpe Ratio	-0,07
max. Gewinn	18,27 %
max. Verlust	-9,50 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	42,67
Gesundheit: Ausstattung & Pr...	24,11
Pharmazeutika	16,45
Freizeitprodukte	12,79
Automobil-Hersteller	2,96

Top Länder

	in %
USA	55,90
Frankreich	9,97
Kanada	5,61
Vereinigtes Königreich	5,52
Japan	3,91

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

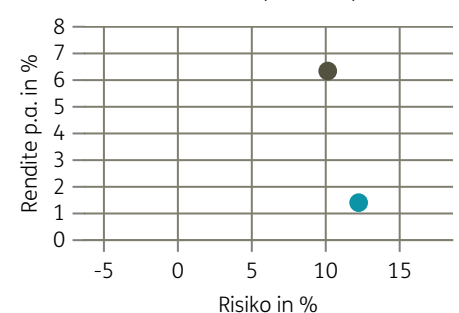
Keine Daten vorhanden

Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management Luxemburg	Domizil Währung	Luxemburg EUR	Lfd. Kosten lt. KID	1,85%
Website	cpr-am.de	UCITS	Ja	Kurs (19. Dez 2024)	1.668,41 EUR
Auflagedatum	29. September 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	234,63 EUR
Fondsmanager	Nicholas Picard	ISIN	LU1291158233	KID SRI	4

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