

Stand: 08.4.2026

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...

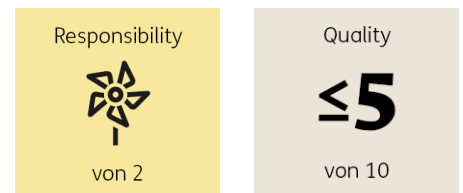
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

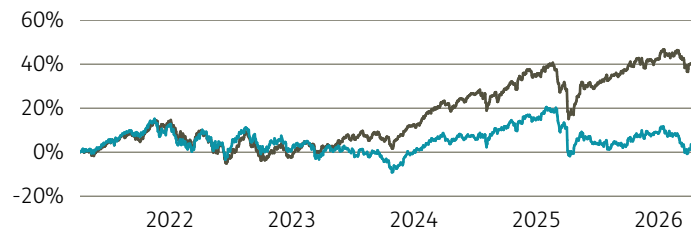
Wachstumsorientiert

Legende

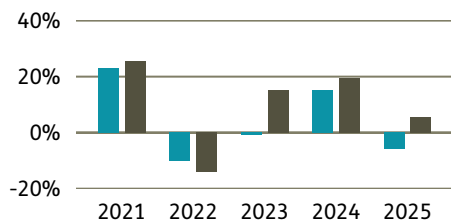
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-4,42	-1,23
1 Jahr	5,09	21,44
3 Jahre p.a.	1,03	11,21
5 Jahre p.a.	0,71	7,02
10 Jahre p.a.	4,10	8,85
seit Auflage p.a.	4,01	8,68



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 11,74
3 Jahre 11,42
5 Jahre 12,19
10 Jahre 14,13
Seit Auflage 14,36

in %

11,74
11,42
12,19
14,13
14,36

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,09
Beta	0,99
Sharpe Ratio	-0,16
max. Gewinn	18,27 %
max. Verlust	-12,97 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	51,66
Gesundheit: Ausstattung & Pr...	19,84
Pharmazeutika	14,23
Freizeitprodukte	10,08
Robotik	2,13

Top Länder

	in %
USA	69,73
Frankreich	9,78
Hongkong	4,49
Deutschland	4,11
Kanada	3,24

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



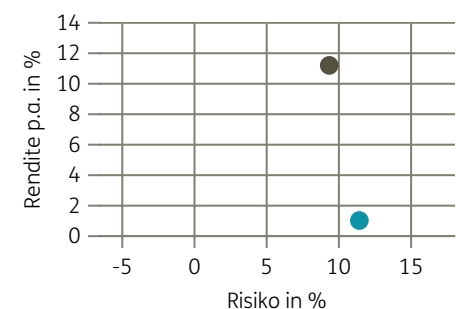
Top Anlageklassen

	in %
USA	69,73
Frankreich	9,78
Hongkong	4,49
Deutschland	4,11
Kanada	3,24

Top Holdings

	in %
Boston Scientific Corp.	3,02
Hoya Corp	2,97
Apple Inc.	2,82
Eli Lilly & Co.	2,67
Service Corp. International	2,64
Blackrock	2,47
Prudential	2,43
AbbVie, Inc.	2,17
Aia Group Ltd	2,06
AstraZeneca, PLC	2,05

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,96%
	Luxemburg	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	1.512,31 EUR
Website	cpr-am.de	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	160,82 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 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