Stand: 24.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

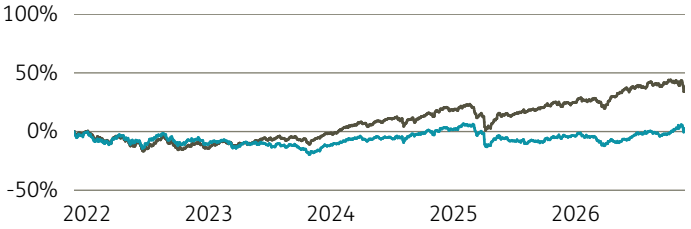
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

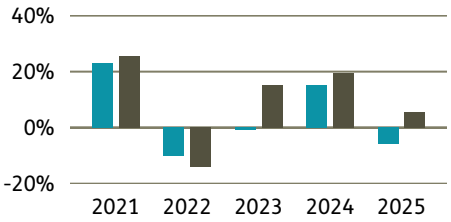
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,98	10,97
1 Jahr	7,44	13,21
3 Jahre p.a.	6,83	13,44
5 Jahre p.a.	0,52	6,71
10 Jahre p.a.	4,74	8,94
seit Auflage p.a.	4,83	9,30



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,24
3 Jahre	11,68
5 Jahre	12,46
10 Jahre	14,13
Seit Auflage	14,20

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,05
Beta	0,96
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	18,27 %
max. Verlust	-12,97 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	52,05
Gesundheit: Ausstattung & Pr...	20,59
Pharmazeutika	16,95
Freizeitprodukte	7,22
Robotik	3,19

Top Länder	in %
USA	70,72
Hongkong	6,20
Japan	5,80
Deutschland	4,69
Kanada	3,91

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

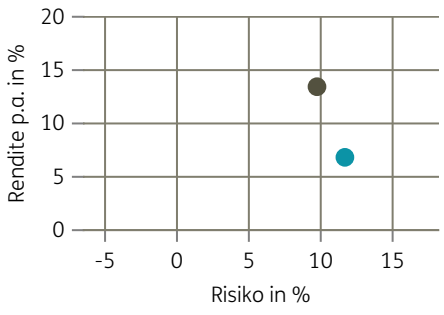
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Apple Inc.	3,33
Thermo Fisher Scientific, In...	2,89
Hoya Corp	2,64
Blackrock	2,60
Welltower Inc	2,30
ASR Nederland NV	2,19
Johnson & Johnson Corp.	2,16
AbbVie, Inc.	2,12
Bank of America Corp.	2,02
Service Corp. International	1,98

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management Luxemburg	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,96%
Website	cpr-am.de	Währung	EUR	Kurs (24. Nov 2026)	1.692,59 EUR
Auflagedatum	29. September 2015	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	752,30 EUR
Fondsmanager	Nicholas Picard	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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