

Stand: 10.6.2026

## 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 (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

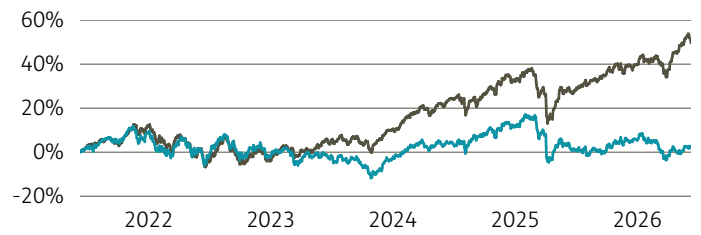
Wachstumsorientiert

### Legende

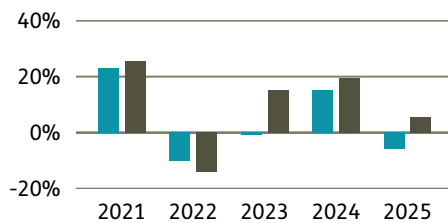
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | -3,09      | 7,14         |
| 1 Jahr            | -2,02      | 15,59        |
| 3 Jahre p.a.      | 1,09       | 12,61        |
| 5 Jahre p.a.      | 0,41       | 8,39         |
| 10 Jahre p.a.     | 3,82       | 9,39         |
| seit Auflage p.a. | 4,07       | 9,36         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr 10,35  
3 Jahre 11,37  
5 Jahre 12,20  
10 Jahre 14,12  
Seit Auflage 14,29

### in %

10,35  
11,37  
12,20  
14,12  
14,29

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | -0,10    |
| Beta         | 0,99     |
| Sharpe Ratio | -0,15    |
| max. Gewinn  | 18,27 %  |
| max. Verlust | -12,97 % |

### Top Sektoren

| Weitere Anteile                 | in %  |
|---------------------------------|-------|
| Gesundheit: Ausstattung & Pr... | 51,18 |
| Pharmazeutika                   | 20,07 |
| Freizeitprodukte                | 15,17 |
| Robotik                         | 8,57  |
|                                 | 2,97  |

### Top Länder

| in %        |       |
|-------------|-------|
| USA         | 65,46 |
| Frankreich  | 7,80  |
| Japan       | 6,12  |
| Deutschland | 4,95  |
| Kanada      | 3,40  |

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



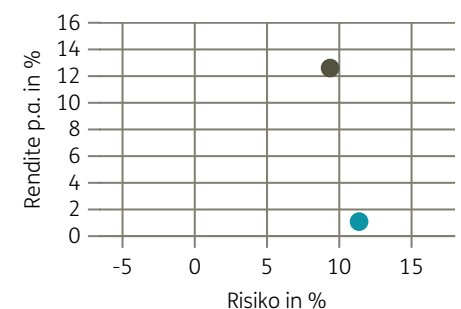
### Top Anlageklassen

| in %  |
|-------|
| 51,18 |
| 20,07 |
| 15,17 |
| 8,57  |
| 2,97  |

### Top Holdings

| in %                        |      |
|-----------------------------|------|
| Hoya Corp                   | 3,30 |
| Apple Inc.                  | 3,02 |
| Blackrock                   | 2,55 |
| Boston Scientific Corp.     | 2,47 |
| Eli Lilly & Co.             | 2,41 |
| Service Corp. International | 2,24 |
| AbbVie, Inc.                | 2,13 |
| Welltower Inc               | 2,11 |
| AstraZeneca, PLC            | 2,03 |
| Unitedhealth Group, Inc.    | 1,75 |

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



### Stammdaten

|                   |                      |                   |               |                     |              |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management | Domizil           | Luxemburg     | Lfd. Kosten lt. KID | 1,96%        |
|                   | Luxemburg            | Währung           | EUR           | Kurs (10. Jun 2026) | 1.533,28 EUR |
| Website           | cpr-am.de            | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 732,84 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