

Stand: 16.1.2025

Themenfonds | Global

CPR Invest Global Disruptive Opportunities

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Von diesen 75% darf der Fonds maximal 25 % über Stock in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% ...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

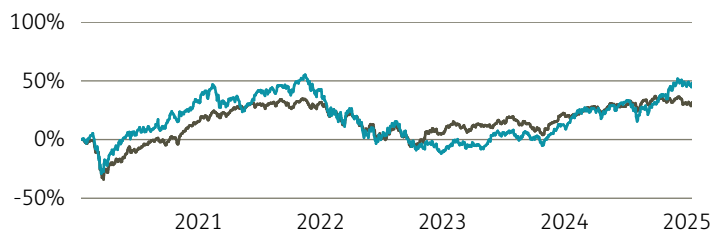
Chancenorientiert

Legende

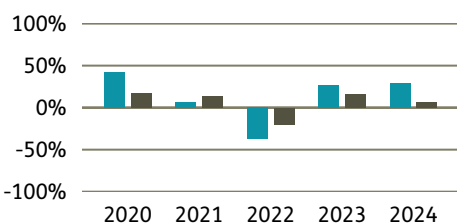
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,12	1,30
1 Jahr	29,08	10,46
3 Jahre p.a.	3,56	0,81
5 Jahre p.a.	8,18	5,68
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,44	6,80



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	17,74
3 Jahre	21,29
5 Jahre	23,17
10 Jahre	-
Seit Auflage	20,48

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,93
Sharpe Ratio	0,06
max. Gewinn	31,39 %
max. Verlust	-19,39 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	45,16
Industrie	15,62
Gesundheitswesen	13,14
Nicht-Basiskonsumgüter	9,34
Finanzwesen	7,63

Top Länder

	in %
Nordamerika	85,58
Europa ex Euroland	4,80
Emerging Markets	4,50
Euroland	3,89
Japan	2,46

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



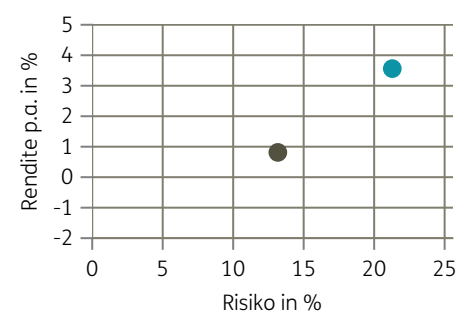
Top Anlageklassen

	in %
Informationstechnologie	45,16
Industrie	15,62
Gesundheitswesen	13,14
Nicht-Basiskonsumgüter	9,34
Finanzwesen	7,63

Top Holdings

	in %
Nvidia	5,34
Amazon.com	4,43
Microsoft Corp.	4,39
Palo Alto Networks, Inc	2,83
Mastercard Inc. A	2,71
Schneider Electric SE	2,59
Nutanix Inc	2,50
Broadcom Inc.	2,47
Oracle	2,47
Hitachi, Ltd.	2,46

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,31%
	Luxemburg	Währung	EUR	Kurs (16. Jan 2025)	2.230,21 EUR
Website	cpr-am.de	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,48 EUR
Auflagedatum	22. Dezember 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
Fondsmanager	Wesley Lebeau, Estelle Menard	ISIN	LU1530899142		

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