

Aktienfonds-Themen & Trends

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 | ★★ |

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

| | Fonds in % | Peigr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| Ifd. Jahr | 0,01 | 2,54 |
| 1 Jahr | -6,26 | 18,47 |
| 3 Jahre p.a. | 12,13 | 11,62 |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 | 6,29 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 8,53 | 8,32 |

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Volatilität

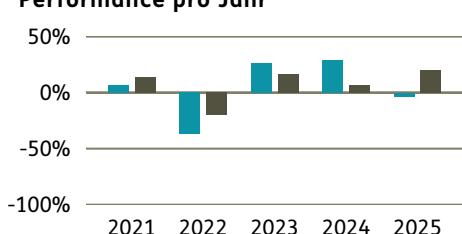
| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 22,91 |
| 3 Jahre | 19,32 |
| 5 Jahre | 21,13 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 20,78 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,97 |
| Sharpe Ratio | 0,50 |
| max. Gewinn | 31,39 % |
| max. Verlust | -19,46 % |

Performance pro Jahr



Top Sektoren

| | in % |
|---------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 51,42 |
| Industrie | 14,54 |
| Gesundheitswesen | 12,11 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,11 |
| Telekommunikationsdienste | 4,47 |

Top Länder

| | in % |
|--------------------|-------|
| Nordamerika | 83,73 |
| Emerging Markets | 7,75 |
| Euroland | 4,09 |
| Japan | 2,72 |
| Europa ex Euroland | 1,64 |

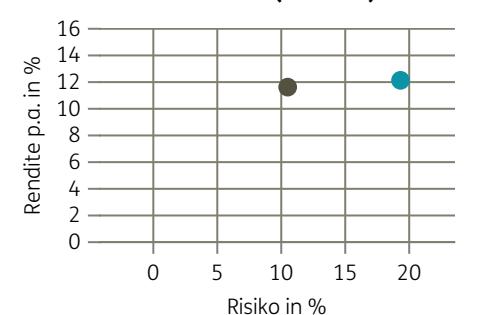
Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

Top Anlageklassen

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Top Holdings | in % |
| Amazon.com Inc. | 4,64 |
| Microsoft Corp. | 4,03 |
| Nvidia Corp. | 3,17 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 2,99 |
| Boston Scientific Corp. | 2,74 |
| Hitachi, Ltd. | 2,72 |
| Intuitive Surgical | 2,61 |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,57 |
| Schneider Electric SE | 2,54 |
| Broadcom Inc. | 2,43 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxembourg | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,30% |
| Website | cpr-am.de | Währung | EUR | Kurs (02. Feb 2026) | 2.110,51 EUR |
| Auflagedatum | 22. Dezember 2016 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,86 EUR |
| Fondsmanager | Wesley Lebeau, Estelle Menard | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | 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 Fonds währung**. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-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