Stand: 24.4.2024

Themenfonds | Global

CPR Invest Food for Generations

Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in internationalen Aktien, die an der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette beteiligt sind. Der Teilfonds strebt mit seiner Anlagestrategie an, Wertpapiere von Untern...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

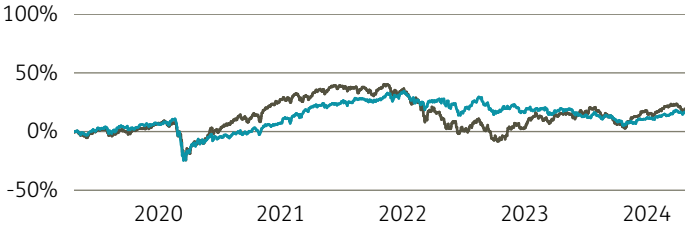
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

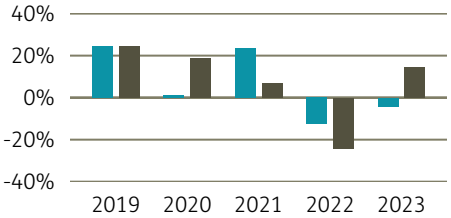
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,18	1,52
1 Jahr	-2,80	3,16
3 Jahre p.a.	-1,81	-4,07
5 Jahre p.a.	2,96	3,62
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,86	3,78



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	8,35
3 Jahre	11,12
5 Jahre	15,13
10 Jahre	-
Seit Auflage	14,13

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,43
Sharpe Ratio	-0,28
max. Gewinn	11,06 %
max. Verlust	-8,89 %

Top Sektoren	in %
nichtzyklische Konsumgüter	36,59
Industrie	21,27
Grundstoffe	20,86
zyklische Konsumgüter	11,03
Weitere Anteile	4,69

Top Länder	in %
USA	35,75
Frankreich	12,27
International	10,17
Vereinigtes Königreich	10,15
Deutschland	7,02

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

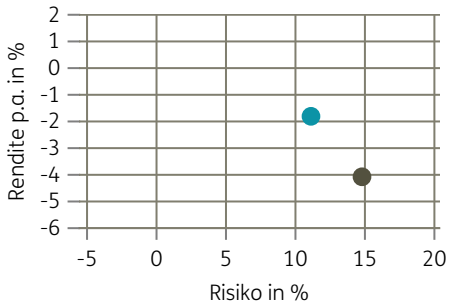
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	100,00

Top Holdings	in %
SEB SA	3,39
NOMAD FOODS LTD	3,29
Kerry Group	3,28
Pentair	3,24
Koninklijke Ahold Delhaize	3,24
Sodexo S.A.	3,20
Avery Dennison	3,06
Compass Group PLC	3,03
Symrise	2,99
Danone	2,87

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management Luxemburg	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Website	cpr-am.de	Währung	EUR	Kurs (24. Apr 2024)	128,44 EUR
Auflagedatum	18. September 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,20 EUR
Fondsmanager	Soussan Stephane, Anne Le Borgne	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU1653748860		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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