

Aktienfonds-Rohstoffe

CPR Invest Global Resources

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Fonds hat zum Ziel, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) diesen Referenzindex zu übertreffen: 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy ...

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	10,52	12,55
1 Jahr	29,99	71,76
3 Jahre p.a.	6,86	17,15
5 Jahre p.a.	12,01	15,19
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	12,69	18,28

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

ERGO Anlegertyp

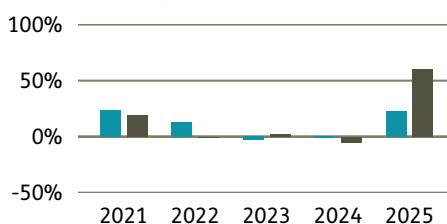
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peegr.



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	18,75
3 Jahre	16,99
5 Jahre	18,08
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,29

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,06
Beta	0,80
Sharpe Ratio	0,19
max. Gewinn	43,34 %
max. Verlust	-16,29 %

Top Sektoren

	in %
Bergbau	51,29
Öl und Gas	23,01
Chemie	12,69
Papier u. Forstwirtschaft	4,78
Energie	3,29

Top Länder

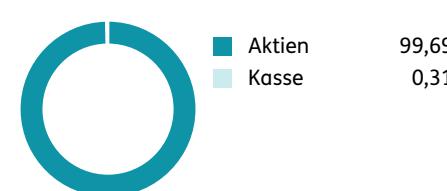
	in %
Nordamerika	65,64
Emerging Markets	14,38
Euroland	11,62
Asien	5,25
Rest-Welt	2,19

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

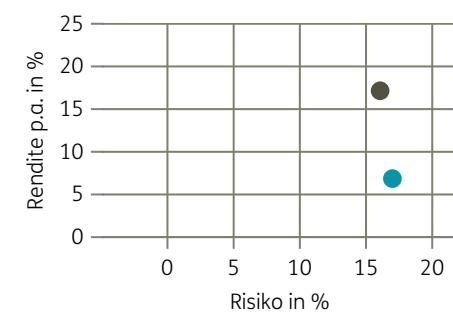
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Nutrien	5,31
Exxon Mobil Corp.	4,56
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,93
TotalEnergies SE	3,70
Shell PLC	3,70
Anglo American Plc	3,41
Freeport-McMoRan Inc	3,10
Newmont Corp.	2,67
TECK RESOURCES LTD.	2,62
UPM Kymmene	2,61

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
	Luxemburg	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	183,63 EUR
Website	cpr-am.de	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	533,83 EUR
Auflagedatum	16. Oktober 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
Fondsmanager	Arnaud Du Plessis	ISIN	LU1989769200		

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 erhaltlichen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien