

Stand: 19.12.2024

Themenfonds | Global 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 ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

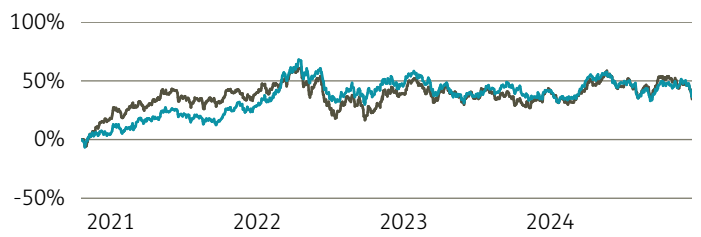
Chancenorientiert

Legende

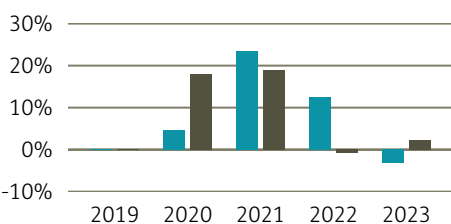
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,22	-5,50
1 Jahr	-4,06	-4,48
3 Jahre p.a.	2,78	-0,25
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,71	7,35



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,86
3 Jahre	18,52
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,35

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,78
Sharpe Ratio	0,03
max. Gewinn	26,58 %
max. Verlust	-16,29 %

Top Sektoren

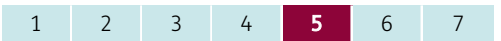
	in %
Grundstoffe	66,74
Energie	30,97
nichtzyklische Konsumgüter	1,84
Weitere Anteile	0,45

Top Länder

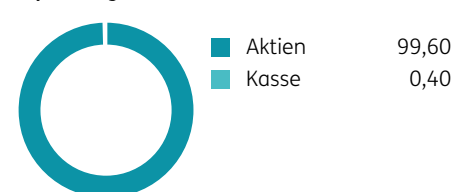
	in %
Nordamerika	59,16
Europäische Union	19,48
Schwellenländer	11,60
Asien ex Japan	5,45
Europa ex GB/WWU	3,86

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



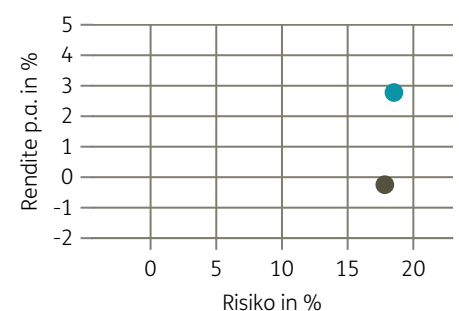
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Shell plc	6,59
TotalEnergies SE	5,26
Chevron Corp.	5,16
Nutrien	5,12
Freeport-McMoRan Inc.	5,06
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,11
Anglo American Plc	4,00
TECK RESOURCES LTD.	3,04
Wheaton Precious Metals Corp	2,90
BHP Group Ltd.	2,89

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management Luxemburg	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Website	cpr-am.de	Währung	EUR	Kurs (19. Dez 2024)	133,03 EUR
Auflagedatum	16. Oktober 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	480,68 EUR
Fondsmanager	Arnaud Du Plessis	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		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 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