

**CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc / LU1203018707 / A2AB9L / CPR Asset Management**

|                                       |               |                               |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 29.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 105537,58 EUR                         | weltweit      | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend           | Gemischter Fonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +5,03% |
| 2024 | +2,81% |
| 2023 | +2,20% |
| 2022 | -2,63% |
| 2021 | +2,62% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |  | Konditionen                         |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Dachfonds                                    | Ausgabeaufschlag                    | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                                   | Managementgebühr                    | 0,50% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert                | Depotgebühr                         | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 20,00%         |
| Tranchenvolumen            | (29.04.2026) EUR 547064,600                  | Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)   | 1,14% | Umschichtgebühr          | 5,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.04.2026) EUR 23,06 Mio.                  | Transaktionskosten                  | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 27.03.2015                                   | CPR Asset Management                |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08.                                       | Frankreich                          |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | www.cpr-am.fr/                      |       |                          |                |
| Fondsmanager               | Malik Haddouk Samir Saadi                    |                                     |       |                          |                |
|                            | Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay |                                     |       |                          |                |
| Thema                      | -  |                                     |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | +1,40% | -3,61% | -3,48% | +0,45% | +5,16% | +5,71% | +5,31% | +6,29%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,45% | +2,55% | +1,87% | +1,04% | +0,97%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -4,33% | +0,08% | +0,22% | +0,06% | +0,19%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,58   | -1,84  | -2,07  | -0,43  | 0,11   | -0,08  | -0,31  | -0,30       |
| Volatilität                    | 6,32%  | 5,02%  | 6,00%  | 3,91%  | 3,57%  | 3,66%  | 3,62%  | 3,88%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -6,73%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,30% | +1,30% | +1,30% | +2,04% | +2,54% | +2,54% | +2,54%      |
| Maximaler Verlust              | -1,43% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -10,27%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.05.2026 13:45

## CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc / LU1203018707 / A2AB9L / CPR Asset Management

### Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten.

### Fondsspezifische Informationen

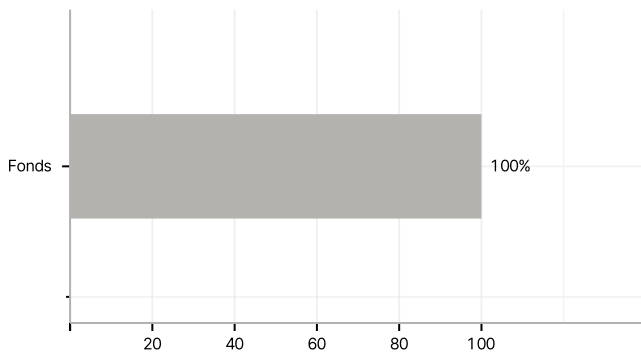
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, G20 countries, Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU.

### Investmentziel

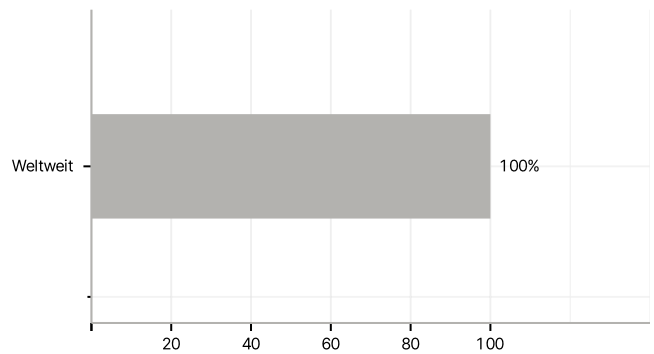
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten €STR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

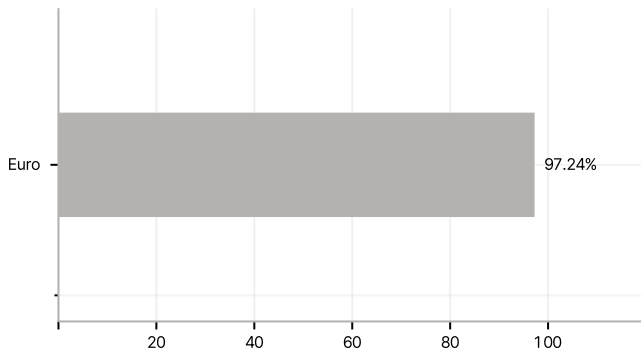
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

