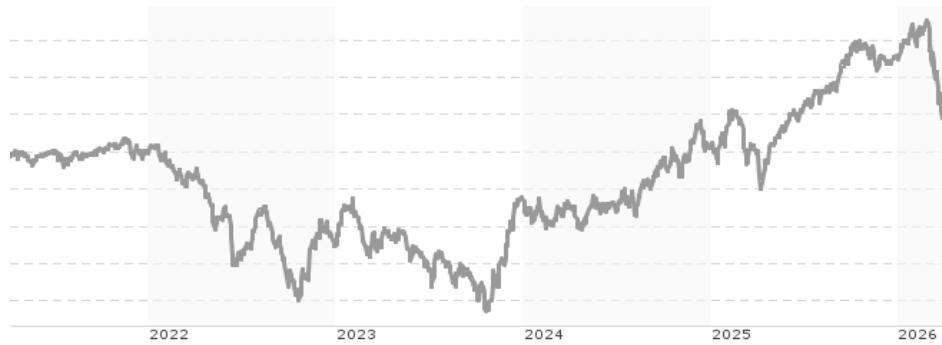


CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc / LU2090778502 / A2PWB3 / CPR Asset Management

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,62 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,75%
2024	+2,75%
2023	+2,71%
2022	-4,94%
2021	+0,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 21,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	2,10%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 140,71 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.12.2019	CPR Asset Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.cpr-am.fr/			
Fondsmanager	Debeaumarche Jean-Marie				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,19%	-2,21%	-1,76%	+3,04%	+6,35%	+7,81%	+3,30%	+5,96%
Performance p.a.	-	-	-	+3,04%	+3,13%	+2,54%	+0,65%	+1,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,02%	+2,11%	+1,86%	+0,25%	+0,66%
Sharpe Ratio	-4,32	-1,50	-1,61	0,25	0,28	0,12	-0,38	-0,30
Volatilität	8,03%	4,30%	5,55%	3,92%	3,81%	3,96%	3,78%	3,62%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%
Bester Monat	-	+1,15%	+1,15%	+1,61%	+2,25%	+3,18%	+3,18%	+3,18%
Maximaler Verlust	-4,46%	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-9,30%	-9,30%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 05.04.2026 23:49

Investmentstrategie

The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. To achieve this, the allocation is mainly made through an active selection of UCIs, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities). Investment vehicles incorporating an Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) approach will be preferred and will always represent a majority of the Compartment's net assets. The best-in-class approach does not exclude any sector of activity in principle. All economic sectors are therefore represented in this approach and the Compartment may therefore be exposed to some controversial sectors.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder Behörden oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, G20-Länder, Hongkong und Singapur oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

The Compartment's objective is to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets.

Veranlagungsstruktur

Länder

