

## CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc / LU1989769895 / A2PJRE / CPR Asset Management

Aktuell 04.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
141,83 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds
			Risikokennzał	nlen
			30% SRI	1 2 3 4 5 6 7
	٨		Jahresperforn	nance
	le d'al	M.,	20% 2024	-10,07%
	T V JW.	1 - YMA/M	10% 2023	-2,35%
	The state of the s	4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	5% 2022	+2,50%
		W	0% 2021	+12,56%
		I	-5% -10%	

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 616143,370
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 629,81 Mio.
Auflagedatum	16.10.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	CPR ASSET MANAGEMENT
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 2,91%
Transaktionskosten	0,42%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

CPR Asset Management 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris Frankreich www.cpr-am.fr/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,56%	+20,41%	+31,86%	+20,72%	+24,16%	+14,30%	+31,70%	+44,34%
Performance p.a.	-	-	-	+20,72%	+11,41%	+4,55%	+5,66%	+7,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,72%	+11,43%	+4,55%	+5,66%	+7,41%
Sharpe Ratio	9,98	2,71	1,75	1,00	0,53	0,14	0,19	0,28
Volatilität	20,21%	15,82%	18,74%	18,75%	17,74%	17,85%	19,36%	19,52%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-11,23%	-16,15%	-16,15%
Bester Monat	-	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+8,49%	+9,18%	+10,46%	+10,46%
Maximaler Verlust	-4,56%	-5,80%	-17,32%	-17,32%	-24,80%	-27,39%	-33,29%	-33,29%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



#### CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc / LU1989769895 / A2PJRE / CPR Asset Management

#### Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds auf die Auswahl von Aktien aus beliebigen Ländern ab, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds ist mit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus beliebigen Ländern investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Derivative Instrumente werden zu Absicherungs- und Engagementzwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, wobei der Teilfonds Wertpapiere aus.

#### Investmentziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) den S&P Global Natural Resources Index zu übertreffen (nach anfallenden Gebühren), indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind.

#### Veranlagungsstruktur

Branchen Länder Anlagearten Bergbau Metalle 66.34% Nordamerika 25.06% Energie **Emerging Market** 13.97% 99.78% Aktien Chemikalien 12.31% Europäische Uni 11 68% Papier und Papi 4.91% Asien ohne Japa Energiedienstle 3.32% andere Länder Verpackung oder 2.85% Barmittel 0.22% Europa ex Euro 0.91% Lebensmittel 1.79% Barmittel 0.22% Barmittel 0.22% 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 20 40 60 80 Größte Positionen Währungen



