

CPR Invest - Global Silver Age - I USD - Acc / LU1989771107 / A2PJDF / CPR Asset Management

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,33 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,96%
2023							+4,15%
2022							-15,33%
2021							+15,27%
2020							+9,98%

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	Aktien	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2966,540	Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,95%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 799,35 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.06.2019			CPR Asset Management	
KESSt-Meldefonds	Nein			90, boulevard Pasteur, 75015, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.cpr-am.fr/	
Fondsmanager	Vafa Ahmadi Nicolas Picard				
	Vafa Ahmadi, Nicolas Picard, Eric Labbé				
Thema	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+4,32%	+6,95%	+3,67%	+21,58%	+17,90%	+22,07%	+46,92%
Performance p.a.	-	-	-	+3,67%	+10,25%	+5,64%	+4,07%	+6,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,27%	+7,61%	+3,94%	+3,06%	+5,49%
Sharpe Ratio	2,25	0,66	0,42	0,13	0,74	0,33	0,16	0,28
Volatilität	12,29%	10,26%	13,13%	12,88%	11,17%	11,08%	12,41%	15,49%
Schlechtester Monat	-	-2,92%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-5,27%	-7,67%	-11,73%
Bester Monat	-	+2,83%	+5,25%	+5,25%	+5,86%	+7,40%	+7,40%	+11,62%
Maximaler Verlust	-3,88%	-4,68%	-14,24%	-14,24%	-14,24%	-14,24%	-26,09%	-33,63%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.12.2025 04:38

CPR Invest - Global Silver Age - I USD - Acc / LU1989771107 / A2PJDF / CPR Asset Management

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, sich einen demografischen Megatrend zunutze zu machen, nämlich die Alterung der Bevölkerung. Das Ziel besteht darin, anhand von Kriterien in Bezug auf die fundamentale und quantitative Analyse, die Liquidität und die Marktkapitalisierung die besten internationalen Titel (insbesondere aus den USA, Kanada, Europa, Japan, Hongkong und Australien) aus verschiedenen Sektoren auszuwählen, die von der Alterung der Bevölkerung profitieren dürften (Pharmazeutika, medizinische Geräte, Ersparnisse, Freizeitaktivitäten, Pflege, Sicherheit, Wohlbefinden, Automobil usw.). Im Rahmen des Anlagethemas kann der Teilfonds auch bis zu 25 % seines Vermögens in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.

Fondsspezifische Informationen

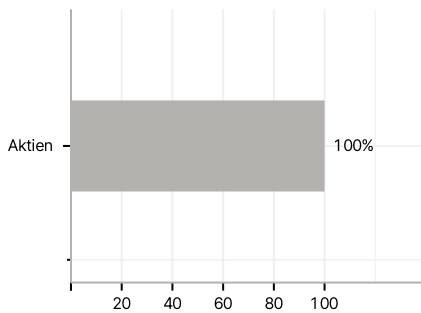
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Der CPR Invest - Global Silver Age - I USD - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

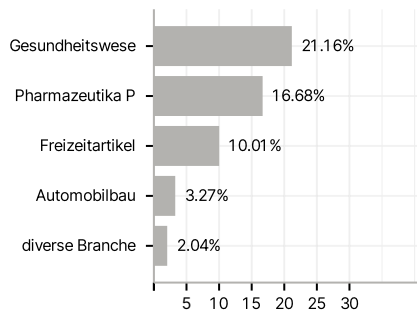
Das Anlageziel besteht darin, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine bessere Performance als die globalen Aktienmärkte zu erzielen, indem die Dynamik internationaler Wertpapiere im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung genutzt und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (E, S und G) in den Anlageprozess einbezogen werden. Die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds konzentrieren sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und zielen darauf ab, eine geringere Kohlenstoffintensität als sein Anlageuniversum zu erreichen, indem die Anlagen wie unten beschrieben ausgewählt werden. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie in Abschnitt 4.9 "Überblick über die verantwortungsvolle Anlagepolitik" des Prospekts näher erläutert.

Veranlagungsstruktur

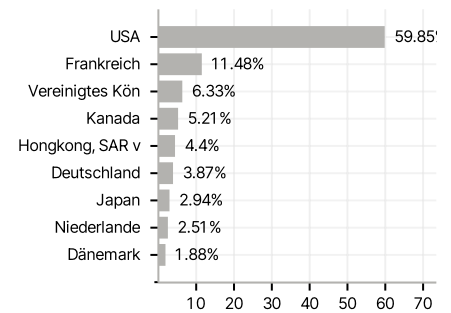
Anlagearten



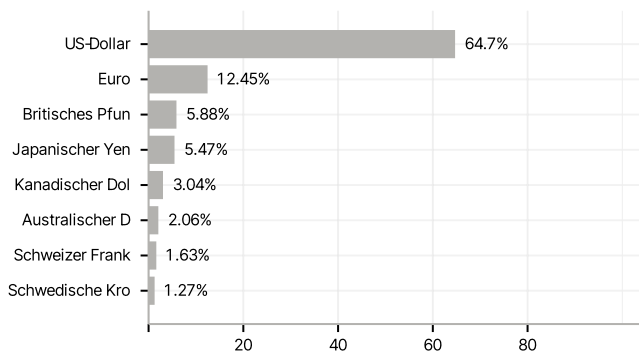
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

