

CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc / LU2125047774 / A2P0R1 / CPR Asset Management

Aktuell 13.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,42 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+13,33%
2023	+2,83%
2022	-19,97%
2021	+18,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 18,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	2,62%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 280,72 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.03.2020	CPR Asset Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.cpr-am.fr/			
Fondsmanager	Picard Nicolas				
Thema	Medtech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-15,45%	-7,00%	+0,66%	+5,95%	-2,61%	+8,78%	+13,29%
Performance p.a.	-	-	-	+0,66%	+2,93%	-0,88%	+1,70%	+2,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,34%	-15,45%	-7,00%	+0,66%	+2,93%	-0,88%	+1,70%	+2,45%
Sharpe Ratio	0,14	-1,66	-0,75	-0,09	0,06	-0,19	-0,02	0,03
Volatilität	16,33%	18,50%	17,46%	15,40%	14,56%	15,08%	16,15%	16,20%
Schlechtester Monat	-	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-9,91%	-9,91%
Bester Monat	-	+1,81%	+9,35%	+9,35%	+9,35%	+9,35%	+9,99%	+9,99%
Maximaler Verlust	-4,95%	-18,81%	-19,35%	-19,35%	-19,35%	-19,51%	-30,94%	-30,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 17.08.2025 00:46

CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc / LU2125047774 / A2P0R1 / CPR Asset Management

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen mit den besten finanziellen Aussichten innerhalb eines Universums von Unternehmen auszuwählen, die im Ökosystem der Medizintechnologie in Bereichen wie Diagnostik, Chirurgie, medizinische Überwachung, Krankheitsprävention und Behandlung tätig sind. Die Verwaltungsgesellschaft integriert einen nachhaltigen Ansatz, indem sie die Unternehmen auf der Grundlage der folgenden Aspekte ausschließt: - die schlechtesten ESG-Gesamtratings, - schlechteste Ratings für die E-, S- und G-spezifischen Kriterien, die für das Ökosystem der Medizintechnologie als relevant erachtet werden, - hohe ESG-Kontroversen, 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.

Fondsspezifische Informationen

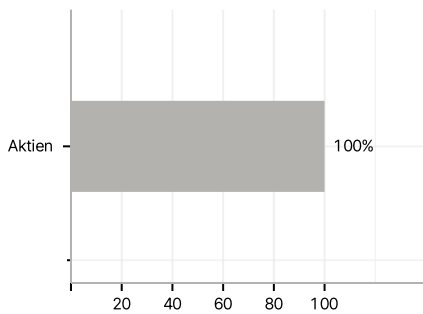
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

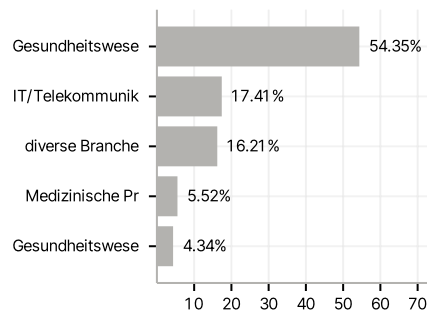
Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkten mit Investitionen in internationale Aktien von Unternehmen mit Bezug zu allen Bereichen des Ökosystems der Medizintechnologie zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden.

Veranlagungsstruktur

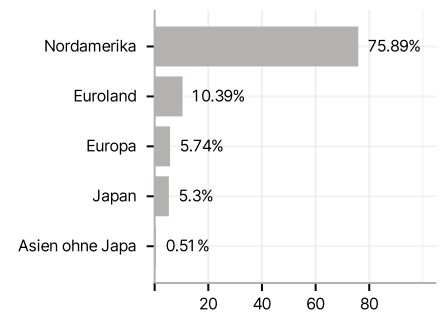
Anlagearten



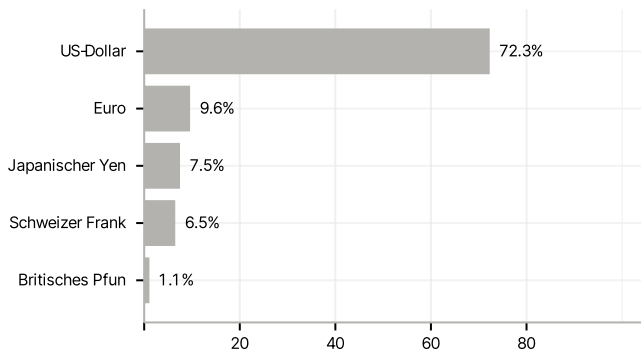
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

