

CPR Invest - Defensive - R EUR - Acc (LUI530898334)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LUI530898334

Rücknahmepreis: 103,78 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	22.12.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	28.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Malik Haddouk, Samir...
Kapitalanlagegesellschaft	
CPR Asset Management	
90	
boulevard Pasteur 75015	
Frankreich	
www.cpr-am.fr/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,50%	+0,88%	+0,84%
Performance	nach max. AGA	+2,38%	-0,75%	-0,14%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	-0,63	-0,63
Volatilität		+3,57%	+3,77%	+3,83%

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

Fondsstrategie

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.

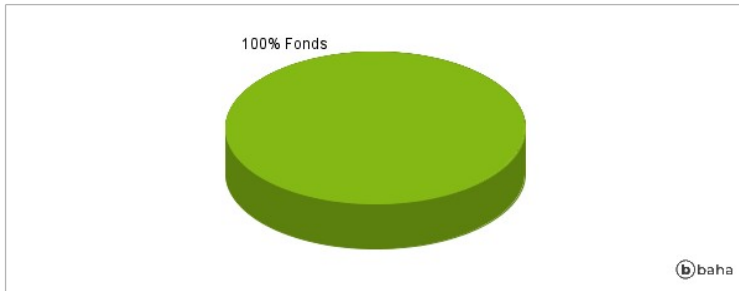
Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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 - R EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Defensive - R 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. Der CPR Invest - Defensive - R EUR - Acc legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am CPR Croissance Défensive an.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 15:19