

CPR Focus Inflation - I / FR0010838722 / A1CYSL / CPR Asset Management

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,24 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,75%
2024	+3,55%
2023	+0,88%
2022	+6,65%
2021	+10,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2026) EUR 40,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.08.2026)	0,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) EUR 55,52 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft CPR Asset Management 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris Frankreich www.cpr-am.fr/	
Auflagedatum	23.12.2009				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Julien Daire				
Christophe Dehondt, Valérie Quesada					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,97%	+3,19%	+4,66%	+3,45%	+7,77%	+6,83%	+20,31%	+14,04%
Performance p.a.	-	-	-	+3,45%	+3,81%	+2,23%	+3,76%	+1,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,42%	+3,30%	+1,89%	+3,56%	+1,28%
Sharpe Ratio	5,94	1,12	1,28	0,28	0,39	-0,13	0,27	-0,30
Volatilität	1,59%	3,39%	3,26%	2,88%	3,02%	3,08%	4,25%	4,08%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-0,79%	-0,79%	-0,94%	-1,24%	-2,94%	-5,98%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,90%	+1,90%	+1,90%	+1,90%	+3,59%	+3,59%
Maximaler Verlust	-0,19%	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-2,84%	-4,57%	-20,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 12.09.2026 04:38

Investmentstrategie

Hierzu verfolgt das Anlageteam eine aktive Verwaltung, indem es inflationsgebundene Anleihen kauft und Nominalzinssätze verkauft. Diese Absicherung erfolgt über den Einsatz von Derivaten. Diese Strategie kann auch mittels Inflationsderivaten umgesetzt werden. Daher erfolgt die Steuerung der Sensitivität gegenüber der Breakeven-Inflation innerhalb einer Spanne von [+5 bis +15]. Die Breakeven-Inflation ist der Renditespread zwischen den Nominalzinssätzen und den Realzinssätzen (eines einzelnen Emittenten über dieselbe Laufzeit) und spiegelt die Inflationserwartungen des Marktes in Bezug auf die jeweilige Laufzeit wider. Eine Position in der Breakeven-Inflation entspricht dem Halten einer inflationsgebundenen Anleihe, die im Nominalzinssatz für denselben Emittenten über dieselbe Laufzeit oder über eine identische, mittels Inflationsderivaten umgesetzte Strategie abgesichert ist. Ihr Fonds zielt darauf ab, von einem erwarteten Anstieg der Inflation zu profitieren. Wenn die erwartete Inflation (Breakeven-Inflation) auf den Märkten hingegen zurückgeht, führt dies zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts, der umso stärker ist, je höher die Sensitivität des Fonds gegenüber der Breakeven-Inflation ist. Die Allokationsentscheidungen bezüglich des Engagements in der Inflation nach geografischen Regionen und Laufzeiten werden in Abhängigkeit von den Marktprognosen des Anlageteams sowie unter Berücksichtigung technischer Kriterien getroffen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel besteht darin, den zusammengesetzten Index 50% Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation (EUR) Hedged + 50% iBoxx EUR Breakeven 10 Year Inflation France & Germany Index zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

