

CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist / LU1203018376 / A2AB9H / CPR Asset Management

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
887,68 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,30%
2024	+2,11%
2023	+1,51%
2022	-3,30%
2021	+1,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 5,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	1,85%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 23,65 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2015	Ausschüttungen		CPR Asset Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.01.2026	17.70 EUR	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	06.12.2022	27.05 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.05.2021	6.27 EUR	www.cpr-am.fr/	
Fondsmanager	Malik Haddouk Samir Saadi	26.04.2019	5.33 EUR		
	Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay	09.05.2018	26.68 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,86%	-4,25%	-4,35%	-0,51%	+2,59%	+2,52%	+0,66%	+114,81%
Performance p.a.	-	-	-	-0,51%	+1,29%	+0,83%	+0,13%	+2,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,25%	-1,15%	-0,79%	-0,84%	+2,66%
Sharpe Ratio	-7,12	-2,30	-3,17	-0,70	-0,23	-0,35	-0,54	0,18
Volatilität	7,60%	4,54%	5,81%	3,69%	3,41%	3,54%	3,59%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%
Bester Monat	-	+1,25%	+1,25%	+1,25%	+1,99%	+2,48%	+2,48%	+12,99%
Maximaler Verlust	-6,51%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,53%	-15,39%

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 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 05.04.2026 22:04

CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist / LU1203018376 / A2AB9H / CPR Asset Management

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

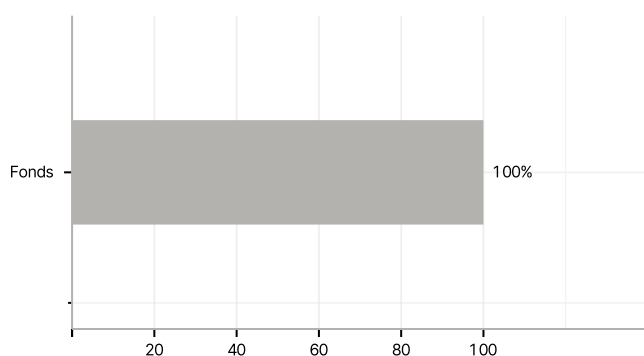
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, G20 countries, Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU.

Investmentziel

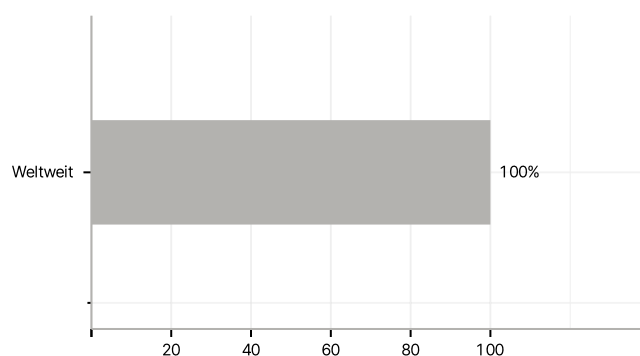
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (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.

Veranlagungsstruktur

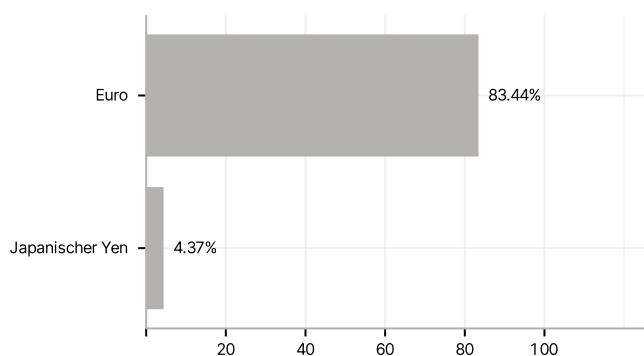
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

