

CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist (LUI203018376)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LUI203018376

Rücknahmepreis: 885,49 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	27.03.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30,27 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+1,85%	-0,57%	-0,13%
Performance nach max. AGA	-3,00%	-2,18%	-1,10%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,49	-1,14	-1,00
Volatilität	+3,82%	+3,76%	+3,84%

* 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.

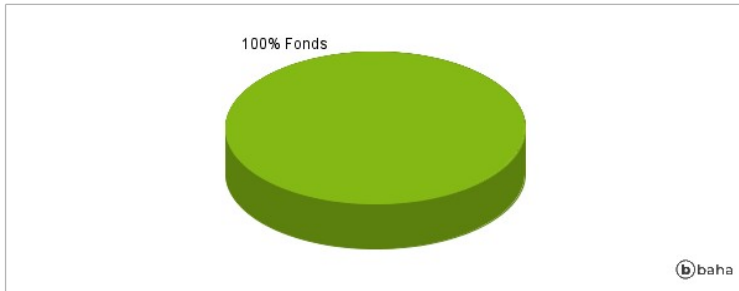
Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der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

Kommentar:

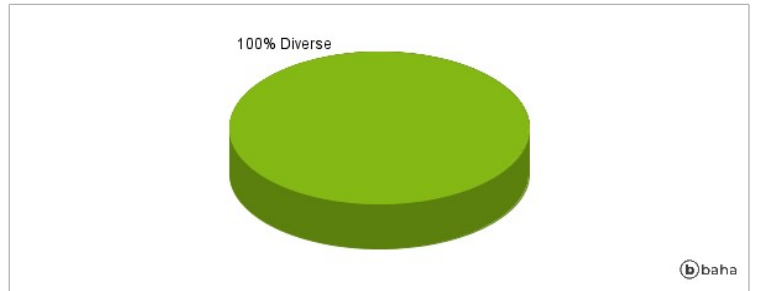
Fondsspezifische Information

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 - 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: 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 - A EUR - Dist legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am CPR Croissance Défensive an.

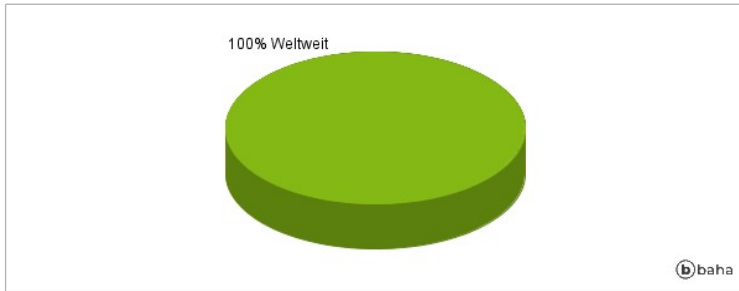
Anlagearten



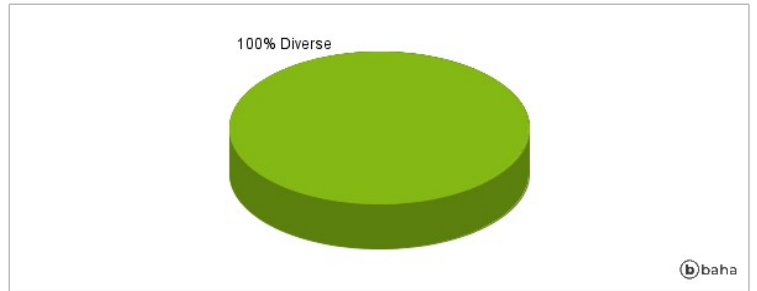
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 13:37