CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc / LU2036816820 / A2PPR5 / CPR Asset Management

Aktuell 08.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,40 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2025	-7,57%
2024	+14,07%
2023	+3,53%
2022	-19,47%
2021	+19,71%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.01.2026) USD 121,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2026) USD 303,53 Mio.
Auflagedatum	12.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Picard Nicolas
Thema	Medtech

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 1,94%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

CPR Asset Management
90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Frankreich
www.cpr-am.fr/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,49%	+2,83%	+3,73%	-7,81%	+8,08%	+13,10%	+6,43%	+21,40%
Performance p.a.	-	-	-	-7,81%	+3,96%	+4,19%	+1,25%	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,20%	+1,46%	+2,51%	+0,27%	+2,41%
Sharpe Ratio	2,33	0,26	21,05	-0,61	0,14	0,15	-0,05	0,07
Volatilität	13,53%	13,84%	20,35%	16,04%	14,28%	14,18%	16,02%	18,12%
Schlechtester Monat	-	-4,20%	-4,03%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-9,85%	-9,85%
Bester Monat	-	+3,97%	+3,73%	+9,41%	+9,41%	+9,41%	+9,99%	+10,81%
Maximaler Verlust	-1,74%	-7,27%	-0,56%	-19,56%	-19,56%	-19,56%	-29,94%	-30,40%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.01.2026 02:44

CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc / LU2036816820 / A2PPR5 / CPR Asset Management

Investmentstrategie

Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und derTeilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds ist mit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus beliebigen Ländern investiert, ohneBeschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Im Rahmen dieses Anteils von 75 % seines Vermögens kann der Teilfonds bis zu 25 % seinesVermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Derivative Instrumente werden zur Absicherung, Arbitrage, zu Engagementzwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

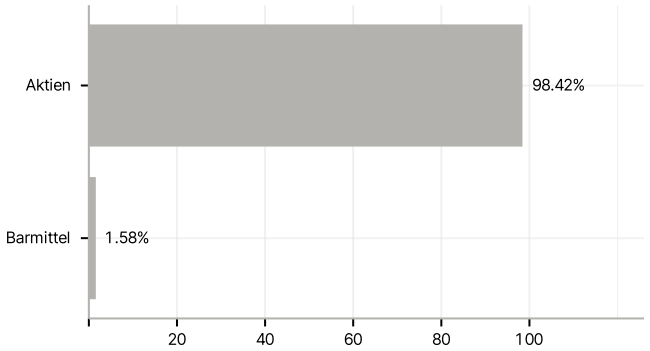
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

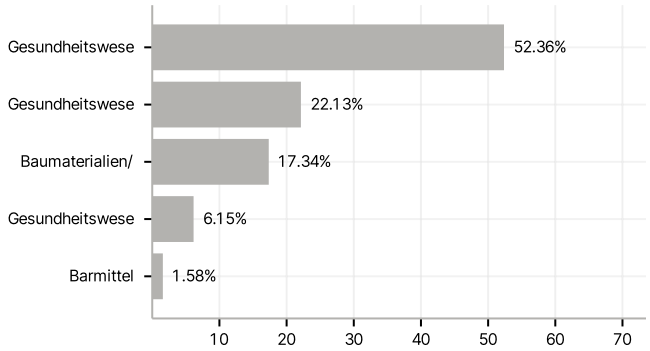
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkten mit Investitionen in internationaleAktien von Unternehmen mit Bezug zum Ökosystem der Medizintechnologie zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien(Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden. Um dies zu erreichen, zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen mit den besten finanziellen Aussichten innerhalb eines Universums vonUnternehmen auszuwählen, die im Ökosystem der Medizintechnologie in Bereichen wie Diagnostik, Chirurgie, medizinische Überwachung,Krankheitsprävention und Behandlung tätig sind. Der nachhaltige Aufbau des Anlageuniversums wird durch den Ausschluss von Unternehmen auf der Grundlage des ESG-Ansatzes derVerwaltungsgesellschaft (unter Verwendung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien) weiter verbessert: - Ausschluss des schlechtesten ESG-Gesamtscores (d. h. G)

Veranlagungsstruktur

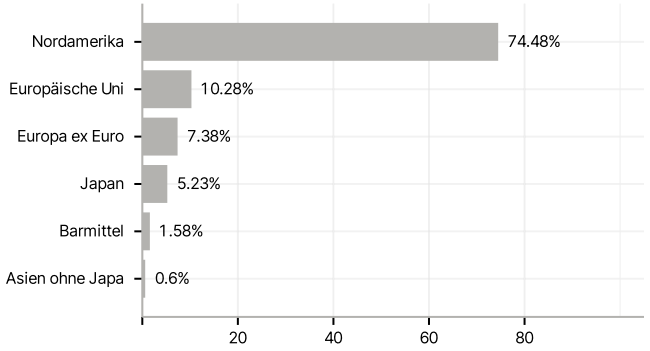
Anlagearten



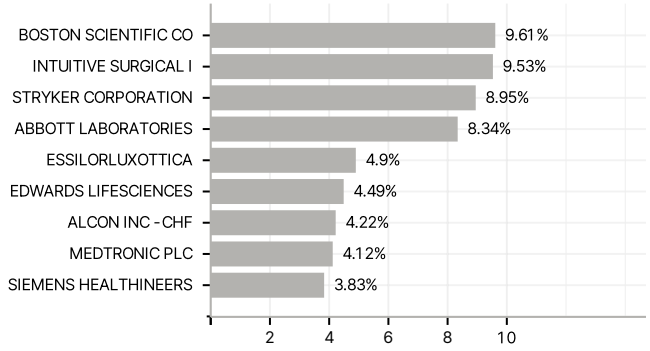
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.01.2026 02:44