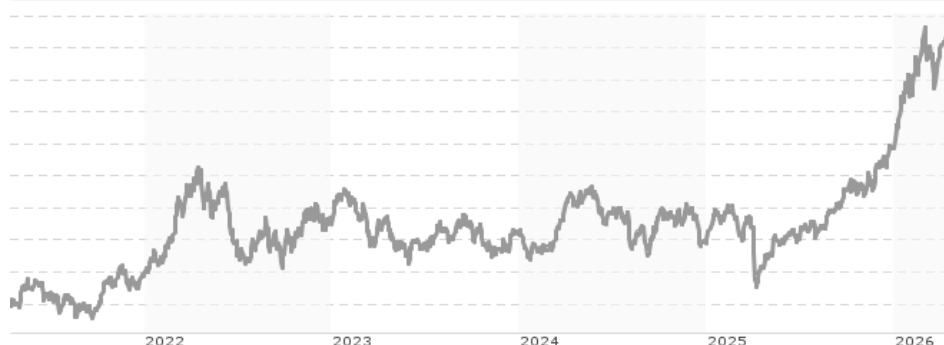


CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist / LU1989769200 / A2PJQ3 / CPR Asset Management

Aktuell 13.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
204,33 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,53%
2024	-1,43%
2023	-2,23%
2022	+13,97%
2021	+23,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(13.04.2026) USD 27,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.04.2026) USD 1,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2020	Ausschüttungen		CPR Asset Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.01.2026	0.71 EUR	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	13.01.2025	1.04 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.12.2023	1.21 EUR	www.cpr-am.fr/	
Fondsmanager	CPR ASSET MANAGEMENT	06.12.2022	0.55 EUR		
Thema	-	22.04.2022	1.26 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,46%	+33,73%	+23,48%	+66,48%	+37,89%	+45,62%	+85,97%	+116,29%
Performance p.a.	-	-	-	+66,71%	+17,48%	+13,33%	+13,20%	+15,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+58,55%	+14,60%	+11,52%	+12,11%	+14,07%
Sharpe Ratio	2,45	3,90	4,87	3,79	0,84	0,65	0,61	0,71
Volatilität	19,24%	19,86%	22,35%	17,01%	18,09%	17,10%	17,96%	18,19%
Schlechtester Monat	-	-2,00%	-2,00%	-7,31%	-7,31%	-7,59%	-13,78%	-13,78%
Bester Monat	-	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%
Maximaler Verlust	-6,12%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-22,97%	-22,97%	-26,26%	-26,26%

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 14.04.2026 19:15

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds auf die Auswahl von Aktien aus beliebigen Ländern ab, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds 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, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Derivative Instrumente werden zu Absicherungs- und Engagementzwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

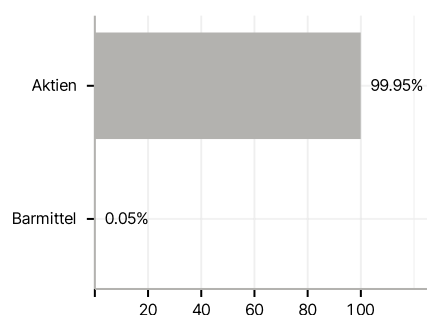
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden, wobei der Teilfonds Wertpapiere aus.

Investmentziel

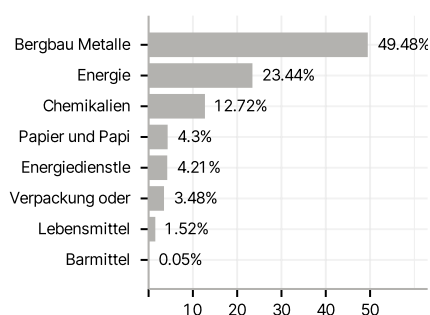
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) den S&P Global Natural Resources Index zu übertreffen (nach anfallenden Gebühren), indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind.

Veranlagungsstruktur

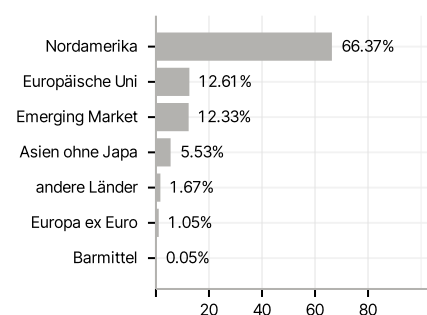
Anlagearten



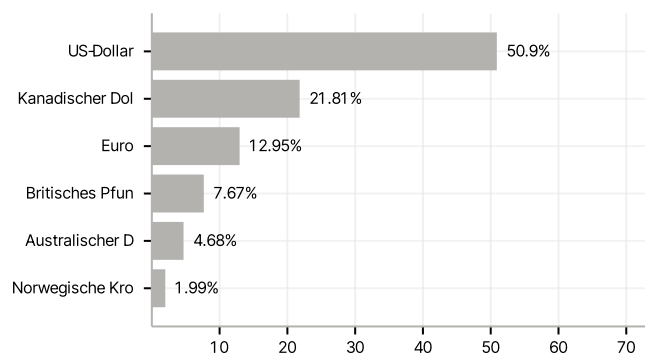
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

