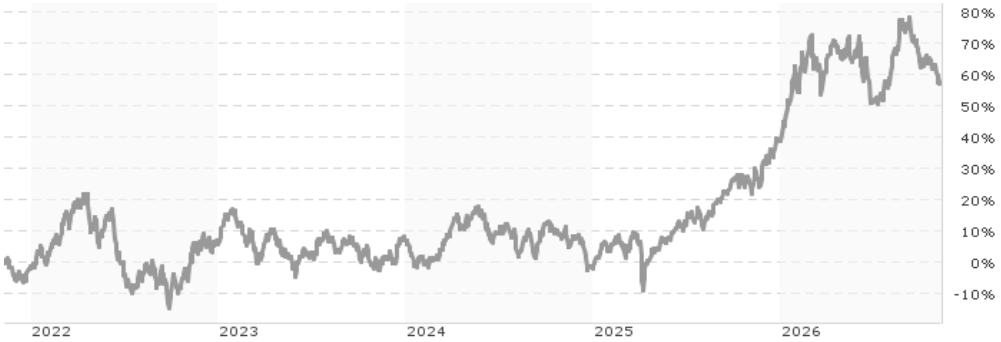
CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist / LU1989770398 / A2PJQ6 / CPR Asset Management

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,61 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+40,16%
2024	-7,59%
2023	+1,18%
2022	+7,02%
2021	+14,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 1,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 1,07 Mrd.
Auflagedatum	16.10.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	CPR ASSET MANAGEMENT
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 2,00%
Transaktionskosten	0,32%

Ausschüttungen

09.01.2026	0.75 USD
13.01.2025	0.97 USD
05.12.2023	1.12 USD
06.12.2022	0.55 USD
22.04.2022	1.23 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	-4,68%	-6,48%	+13,63%	+27,66%	+43,33%	+56,45%	+58,54%	+98,58%
Performance p.a.	-	-	-	+27,66%	+19,72%	+16,07%	+9,66%	+12,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,58%	+16,83%	+14,22%	+8,59%	+11,08%
Sharpe Ratio	-3,16	-0,80	0,66	1,25	0,88	0,72	0,35	0,47
Volatilität	14,56%	18,99%	20,49%	19,95%	19,26%	18,48%	19,73%	19,65%
Schlechtester Monat	-	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-15,85%	-15,85%
Bester Monat	-	+10,90%	+12,18%	+12,18%	+12,18%	+12,18%	+12,18%	+12,18%
Maximaler Verlust	-5,36%	-12,51%	-12,77%	-12,77%	-18,12%	-22,62%	-30,43%	-30,43%

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 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 09.11.2026 20:47

CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist / LU1989770398 / A2PJQ6 / CPR Asset Management

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

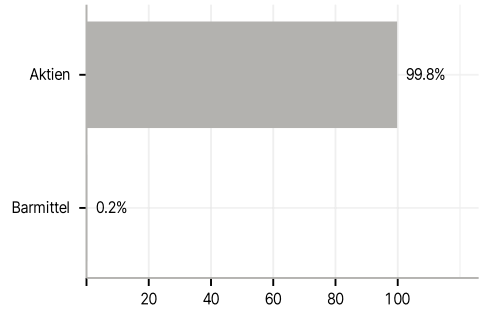
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

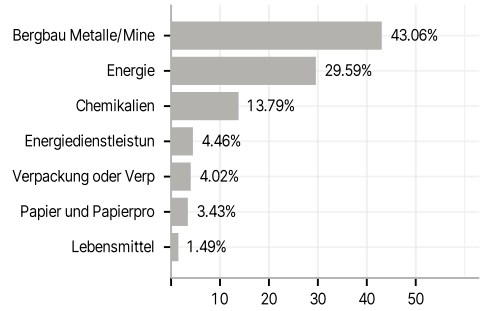
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) den S&P Global Natural Resources Index zu übertreffen (nach anfallenden Gebühren), indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind.

Veranlagungsstruktur

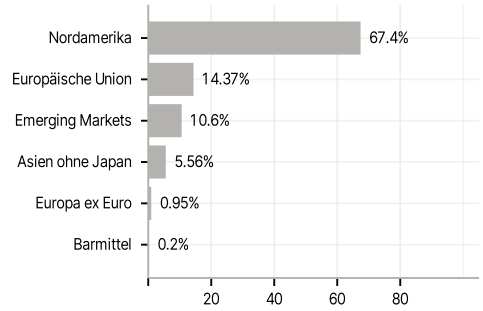
Anlagearten



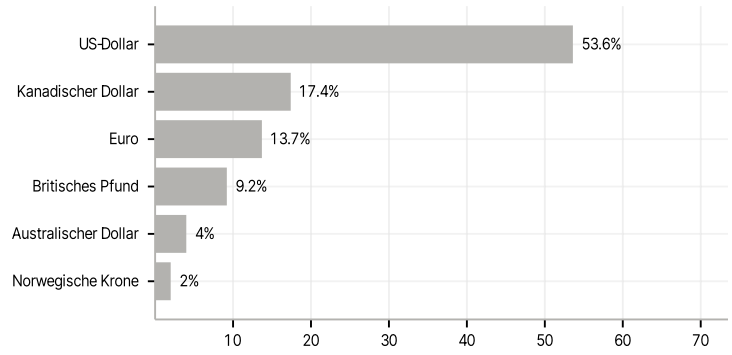
Branchen



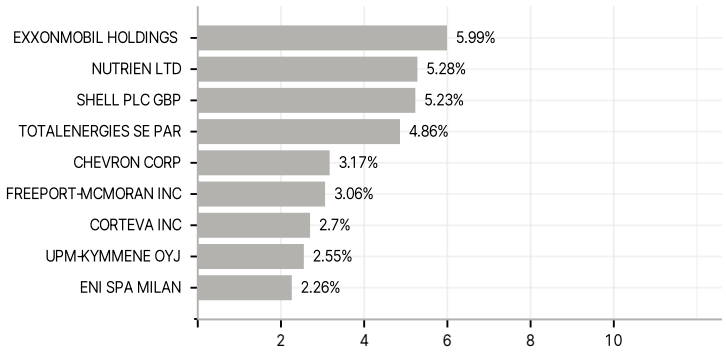
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 09.11.2026 20:47