

# CPR Invest - Defensive - RE EUR - Acc (LUI746648119)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LUI746648119

Rücknahmepreis: 103,58 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	12.01.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	28.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Malik Haddouk, Samir...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
CPR Asset Management	
90	
boulevard Pasteur 75015	
Frankreich	
<a href="http://www.cpr-am.fr/">www.cpr-am.fr/</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+7,32%	+0,90%	-
Performance nach max. AGA		+2,21%	-0,73%	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,12	-0,65	-
Volatilität		+3,57%	+3,77%	-

\* 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.

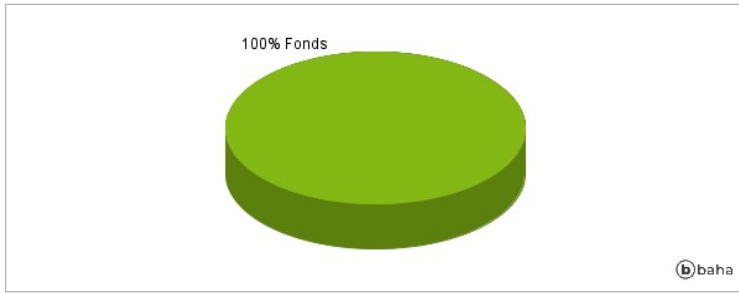
Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der 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 - RE EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Defensive - RE 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. Der CPR Invest - Defensive - RE EUR - Acc legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am CPR Croissance Défensive an.

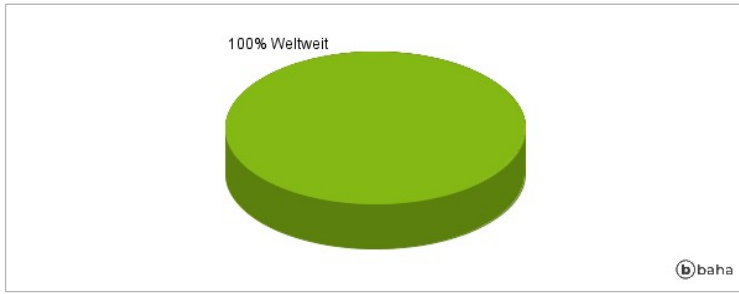
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 30.09.2024 10:51