

CPR Invest - Education - F EUR - Acc (LUI861294749)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LUI861294749

Rücknahmepreis: 103,08 EUR

Stand: 12.03.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 02.10.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 91.24 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Vafa Ahmadi, Guillaume... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| CPR Asset Management | |
| 90 | |
| boulevard Pasteur 75015 | |
| Frankreich | |
| www.cpr-am.fr/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -4,86% | +0,66% | +3,02% |
| Performance nach max. AGA | | -4,86% | +0,66% | +3,02% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,61 | -0,15 | 0,03 |
| Volatilität | | +12,07% | +12,97% | +16,32% |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, durch Investitionen in internationale Aktien, die zur Bildung beitragen (Grund- und/oder Weiterbildung), die globalen Aktienmärkte langfristig (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen, mit der Absicht, eine indirekte Wirkung auf das Bildungssystem zu erzielen. Darüber hinaus integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (E, S und G) in den Anlageprozess.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die in den Bereichen Bildungstechnologie, Schul-, Hochschul- und Universitätsverwaltung, Studentenunterkünfte, Bildungsfinanzierung, Produktion und Veröffentlichung von Inhalten, Verlagswesen und Produktion von Inhalten, Karriereentwicklung/Rekrutierung, Bildungsausstattung und -dienstleistungen sowie allen damit verbundenen Aktivitäten tätig sind. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem er die folgenden Unternehmen ausschließt: - schlechteste ESG-Gesamtscores, - schlechteste Scores bei besonderen E-, S- und G-Kriterien, die als relevant für das Bildungssystem erachtet werden, - hohe ESG-Konflikte, - schlechteste Impact-Kennzahlen Mindestens 90 % der Aktien im Portfolio weisen einen ESG-Score auf. Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass der ESG-Score des Teilfonds höher ist als der des Referenzindex oder Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der Aktien mit den schlechtesten Scores laut ESG-Ansatz. Der Teilfonds verwendet einen Ansatz, der sowohl Top-Down (Sektorallokation) als auch Bottom-Up ist. 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.

Kommentar:

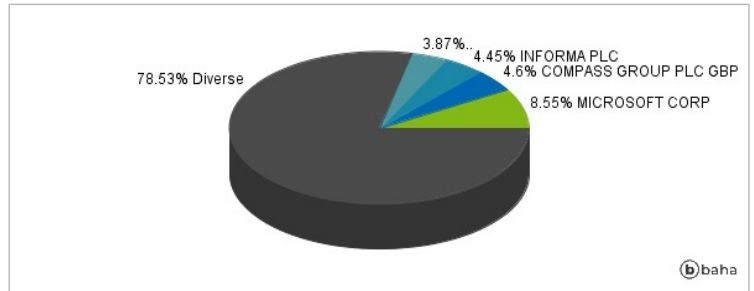
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Education - F EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Education - F EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, G20 countries, Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU.

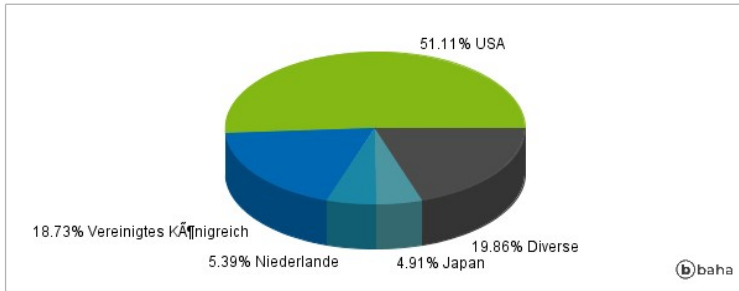
Anlagearten



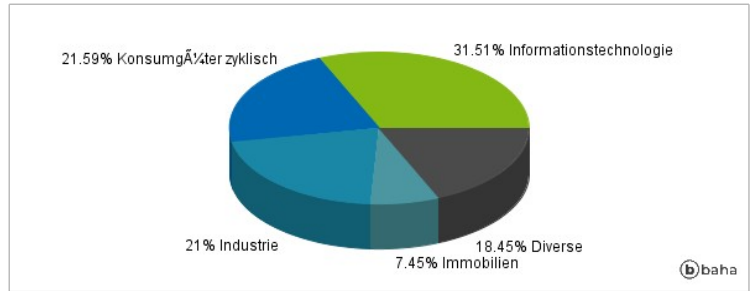
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 14:13