

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc (LU1

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LU1734694620

Rücknahmepreis: 20522,99 CZK

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 14.12.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 103,654.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Vafa Ahmadi, Wesley |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +41,75% | -0,35% | - |
| Performance nach max. AGA | +35,00% | -1,96% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 2,31 | -0,16 | - |
| Volatilität | +16,83% | +21,21% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) eine bessere Performance als die globalen Aktienmärkte zu erzielen, indem in Aktien von Unternehmen investiert wird, die entweder disruptive Geschäftsmodelle etablieren oder von diesen - ganz oder teilweise - profitieren. 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.

Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Im Rahmen dieses Anteils von 75 % seines Vermögens kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Vermögens über Stock Connect nach chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungs-, Arbitrage- und Engagementzwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Kommentar:

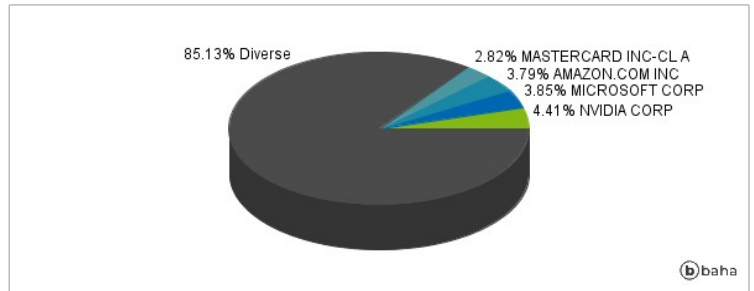
Fondsspezifische Information

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 - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - 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.

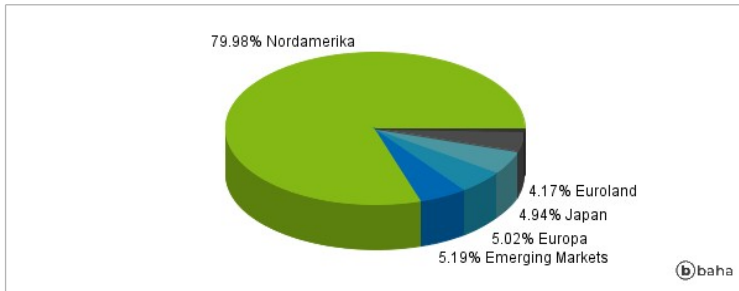
Anlagearten



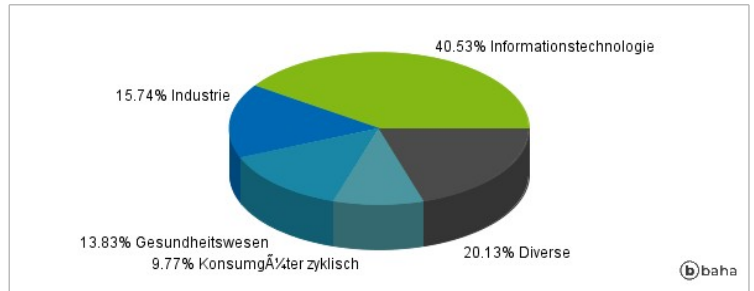
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 13:18