

CPR Invest - MedTech - A EUR - Dist / LU2036817042 / A2PPR6 / CPR Asset Management

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
83,77 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,57%
2024	+14,07%
2023	+3,54%
2022	-19,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 4,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	1,95%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 172,93 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.12.2019	CPR Asset Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.cpr-am.fr/			
Fondsmanager	Picard Nicolas, Eric Labbé				
Thema	Medtech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	-16,74%	-16,35%	-18,27%	-17,56%	-14,00%	-20,48%	-16,14%
Performance p.a.	-	-	-	-18,27%	-9,20%	-4,91%	-4,48%	-3,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-22,16%	-11,39%	-6,44%	-5,41%	-4,09%
Sharpe Ratio	0,18	-1,99	-1,97	-1,36	-0,75	-0,50	-0,42	-0,35
Volatilität	18,89%	16,60%	16,92%	15,11%	15,47%	14,58%	16,18%	16,07%
Schlechtester Monat	-	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%
Bester Monat	-	+2,26%	+2,26%	+3,97%	+9,41%	+9,41%	+9,98%	+9,98%
Maximaler Verlust	-3,79%	-25,06%	-25,06%	-25,75%	-35,09%	-35,09%	-35,09%	-35,09%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 26.06.2026 08:47

Investmentstrategie

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. Im Rahmen dieses Anteils von 75 % seines Vermögens kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Vermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Derivative Instrumente werden zur Absicherung, Arbitrage, zu Engagementzwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

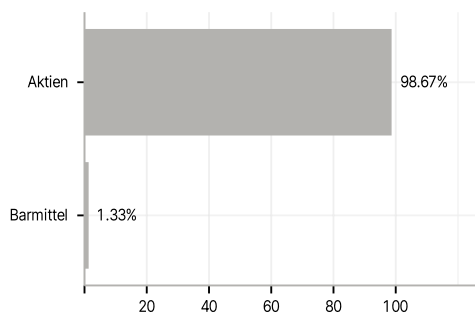
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - MedTech - A EUR - Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - MedTech - A EUR - Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

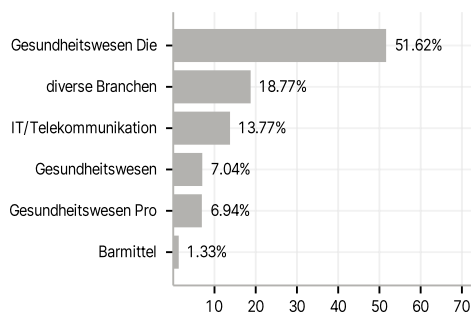
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkte mit Investitionen in internationale Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Ökosystem der Medizintechnologie zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden. Um dies zu erreichen, zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen mit den besten finanziellen Aussichten innerhalb eines Universums von Unternehmen auszuwählen, die im Ökosystem der Medizintechnologie in Bereichen wie Diagnostik, Chirurgie, medizinische Überwachung, Krankheitsprävention und Behandlung tätig sind. Der nachhaltige Aufbau des Anlageuniversums wird durch den Ausschluss von Unternehmen auf der Grundlage des ESG-Ansatzes der Verwaltungsgesellschaft (unter Verwendung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien) weiter verbessert: - Ausschluss des schlechtesten ESG-Gesamtscores (d. h. G)

Veranlagungsstruktur

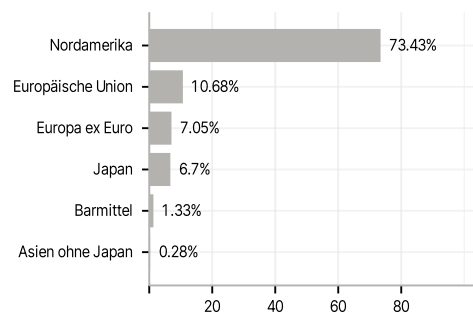
Anlagearten



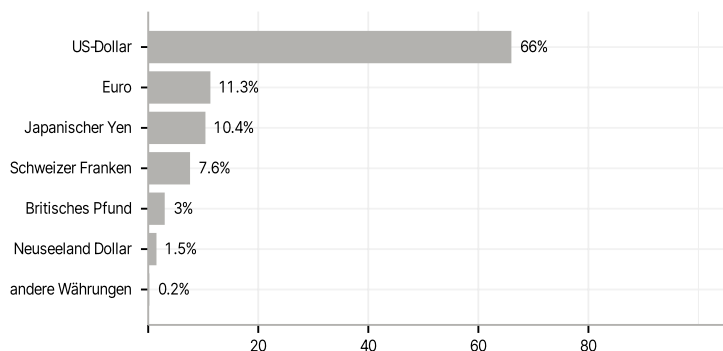
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

