

CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc / LU2036817984 / A2PPSE / CPR Asset Management

| Aktuell 01.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|-------------|
| 100,84 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -8,48% |
| 2024 | +12,92% |
| 2023 | +2,52% |
| 2022 | -20,18% |
| 2021 | +18,51% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | 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 | (01.04.2026) USD 7,24 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026) | 2,95% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.04.2026) USD 224,42 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.12.2019 | CPR Asset Management | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 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 | -9,84% | -10,81% | -13,46% | -19,91% | -16,93% | -8,70% | -16,30% | -1,09% |
| Performance p.a. | - | - | - | -19,91% | -8,88% | -2,99% | -3,49% | -0,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -19,91% | -8,86% | -2,99% | -3,50% | -0,18% |
| Sharpe Ratio | -6,33 | -1,66 | -3,36 | -1,39 | -0,76 | -0,36 | -0,35 | -0,14 |
| Volatilität | 11,64% | 13,64% | 13,74% | 15,82% | 14,42% | 13,92% | 15,94% | 16,19% |
| Schlechtester Monat | - | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% |
| Bester Monat | - | +3,88% | -0,19% | +3,88% | +9,33% | +9,33% | +9,97% | +9,97% |
| Maximaler Verlust | -10,01% | -17,68% | -16,81% | -20,82% | -28,59% | -28,59% | -31,36% | -31,36% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 06.04.2026 17:59

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

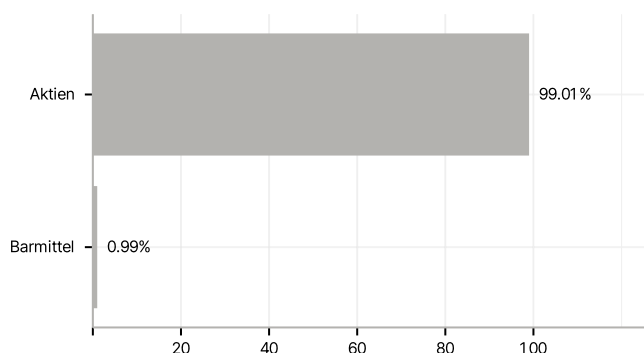
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

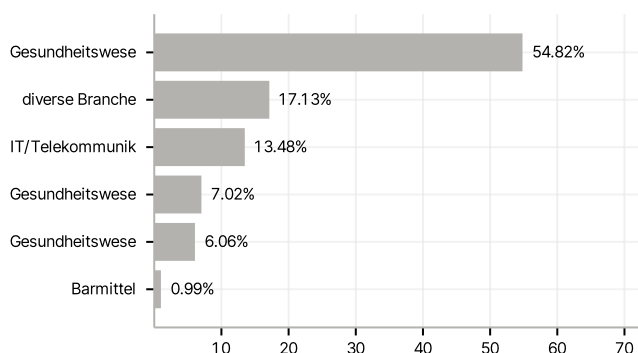
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkte mit Investitionen in internationale Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Ökosystem der Medizintechnologie zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, 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

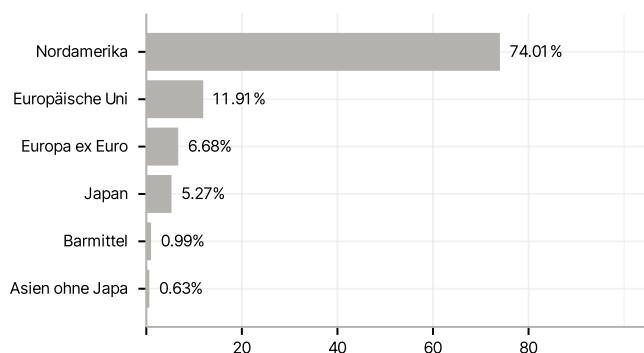
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

