

CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc (LU2125047774)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LU2125047774

Rücknahmepreis: 125,80 EUR

Stand: 13.11.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 10.03.20 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 305.30 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | Nicolas Picard |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| CPR Asset Management | |
| 90 | |
| boulevard Pasteur 75015 | |
| Frankreich | |
| www.cpr-am.fr/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +25,87% | -2,18% | - |
| Performance nach max. AGA | | +23,40% | -2,82% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,82 | -0,31 | - |
| Volatilität | | +12,58% | +16,95% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) die globalen Aktienmärkten mit Investitionen in internationale Aktien von Unternehmen mit Bezug zu allen Bereichen des Ökosystems der Medizintechnologie zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden.

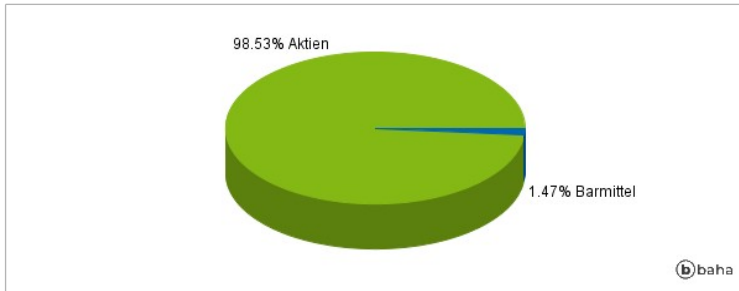
Um dies zu erreichen, zielt der Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen mit den besten finanziellen Aussichten innerhalb eines Universums von Unternehmen auszuwählen, die im Ökosystem der Medizintechnologie in Bereichen wie Diagnostik, Chirurgie, medizinische Überwachung, Krankheitsprävention und Behandlung tätig sind. Die Verwaltungsgesellschaft integriert einen nachhaltigen Ansatz, indem sie die Unternehmen auf der Grundlage der folgenden Aspekte ausschließt: - die schlechtesten ESG-Gesamtratings, - schlechteste Ratings für die E-, S- und G-spezifischen Kriterien, die für das Ökosystem der Medizintechnologie als relevant erachtet werden, - hohe ESG-Kontroversen. 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:

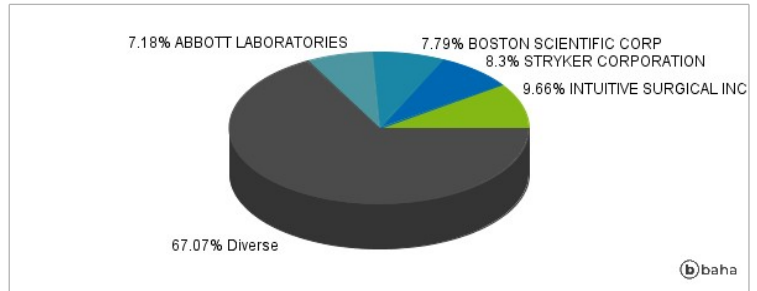
Fondsspezifische Information

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 - MedTech - U EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - MedTech - U 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.

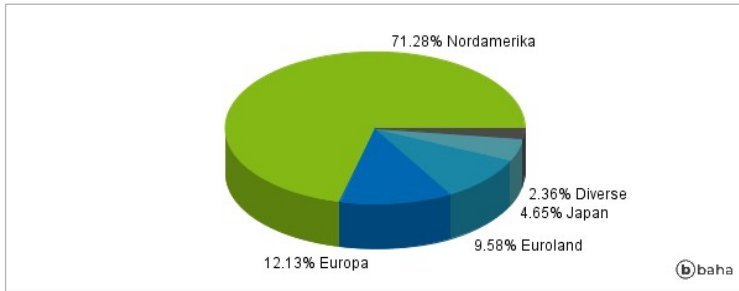
Anlagearten



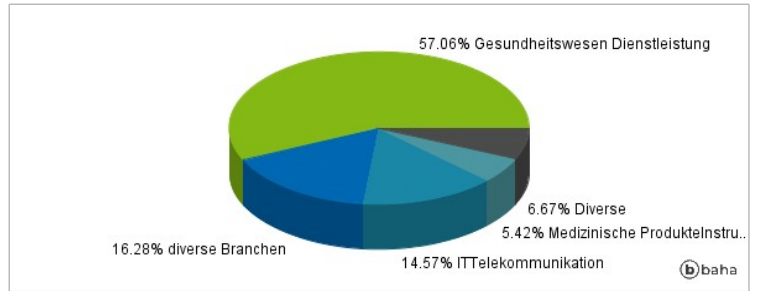
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 02:19