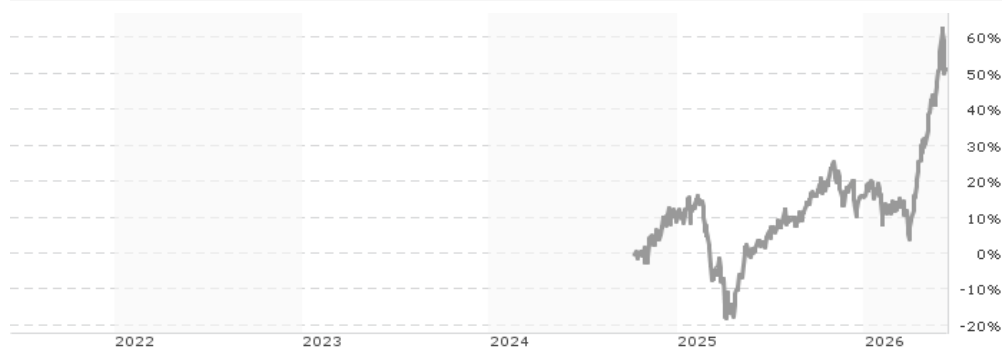


CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc / LU2860963441 / A40K13 / CPR Asset Management

Aktuell 09.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,17 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 3043,370	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,56%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 363,54 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.10.2024			CPR Asset Management	
KESSt-Meldefonds	Ja			90, boulevard Pasteur, 75015, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.cpr-am.fr/	
Fondsmanager	Vafa Ahmadi				
	Guillaume Uettwiller, Wesley Lebeau				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,08%	+25,86%	+30,82%	+45,65%	-	-	-	+51,40%
Performance p.a.	-	-	-	+45,80%	-	-	-	+28,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,71%	-	-	-	+24,57%
Sharpe Ratio	3,79	2,32	3,34	2,07	-	-	-	1,05
Volatilität	28,43%	24,20%	24,64%	20,98%	-	-	-	24,71%
Schlechtester Monat	-	-5,83%	-5,83%	-5,83%	-13,64%	-	-	-13,64%
Bester Monat	-	+21,99%	+21,99%	+21,99%	+21,99%	-	-	+21,99%
Maximaler Verlust	-7,71%	-13,50%	-13,41%	-17,09%	-	-	-	-29,52%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11.06.2026 07:55

CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc / LU2860963441 / A40K13 / CPR Asset Management

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Teilfonds bestrebt, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind und in die folgenden Kategorien eingeteilt werden können Infrastruktur für künstliche Intelligenz: Unternehmen, die sich mit dem Aufbau der für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz erforderlichen physischen Infrastruktur befassen.

Fondsspezifische Informationen

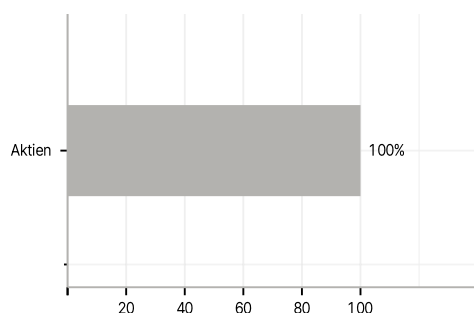
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

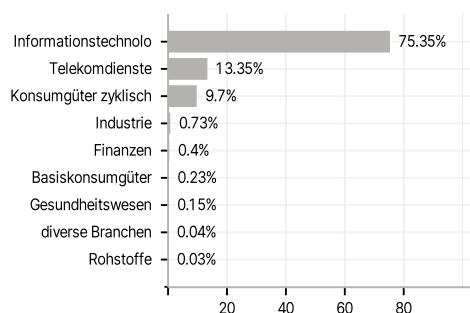
Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) den MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index mit Investitionen in internationale Aktien, die zur Entwicklung künstlicher Intelligenz beitragen oder von dieser profitieren, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden.

Veranlagungsstruktur

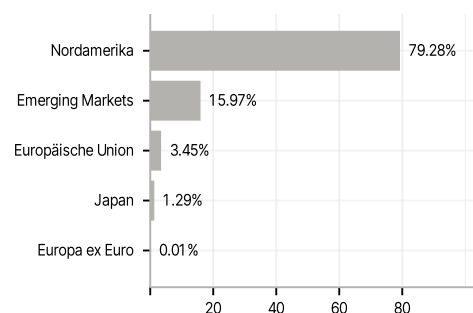
Anlagearten



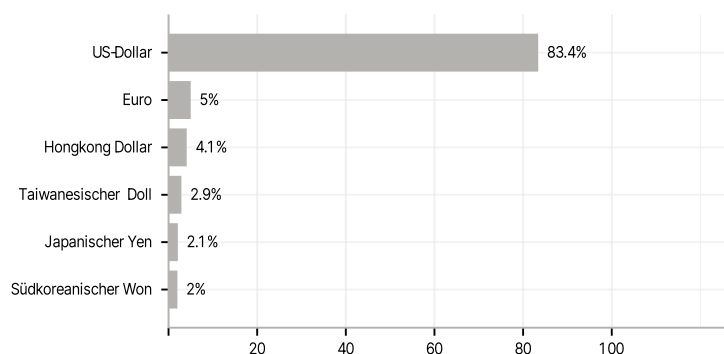
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

