CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc / LU2860962476 / A40K0N / CPR Asset Management

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,27 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,46%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 38,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 299,59 Mio.
Auflagedatum	10.10.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vafa Ahmadi
	Guillaume Uettwiller, Wesley Lebeau
Thema	Künstliche Intelligenz

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2026) 0,96%
Transaktionskosten	0,43%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-11,23%	-2,81%	+18,75%	+17,58%	+31,60%	-	-	+36,57%
Performance p.a.	-	-	-	+17,58%	+14,72%	-	-	+15,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,98%	+11,95%	-	-	+13,24%
Sharpe Ratio	-1,73	-0,26	0,64	0,52	0,44	-	-	0,49
Volatilität	45,26%	32,64%	29,05%	28,13%	26,88%	-	-	26,62%
Schlechtester Monat	-	-9,81%	-9,81%	-9,81%	-13,68%	-13,68%	-	-13,68%
Bester Monat	-	+19,24%	+21,96%	+21,96%	+21,96%	+21,96%	-	+21,96%
Maximaler Verlust	-15,85%	-21,86%	-21,86%	-21,86%	-29,63%	-	-	-29,63%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 21:45

CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc / LU2860962476 / A40K0N / 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

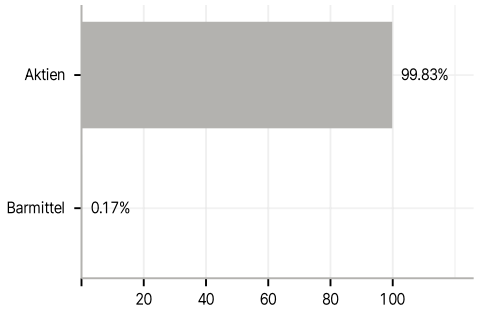
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

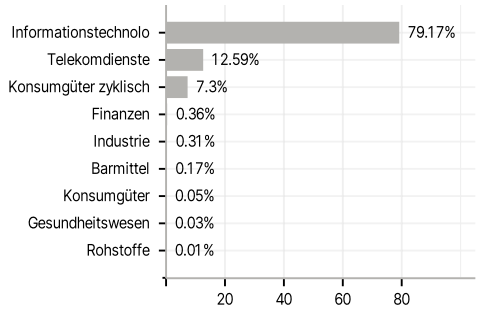
Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) den MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index mit Investitionen in internationale Aktien, die zur Entwicklung künstlicher Intelligenz beitragen oder von dieser profitieren, wobei Umwelt-, Sozial-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

Veranlagungsstruktur

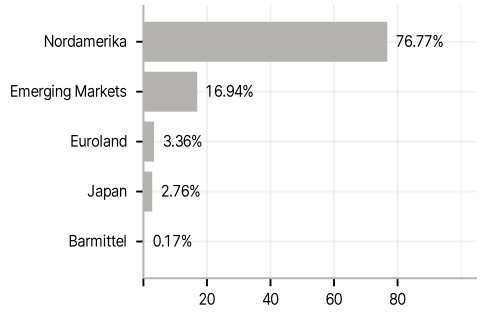
Anlagearten



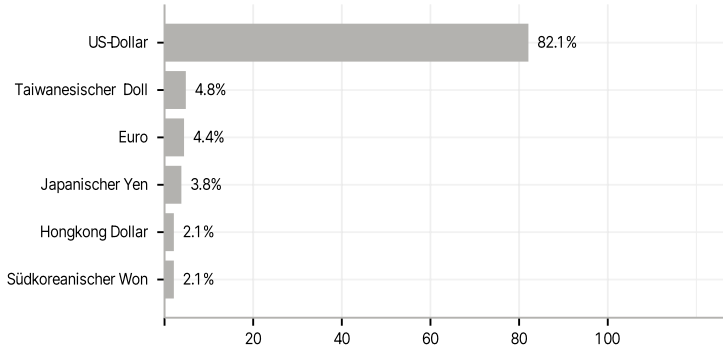
Branchen



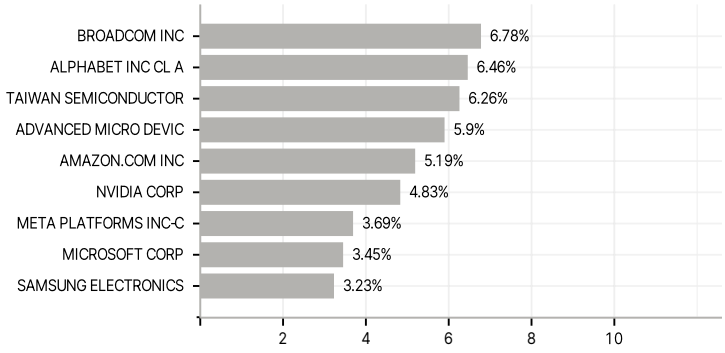
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 21:45