

CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc / LU3079548858 / A41A2N / CPR Asset Management

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,89 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 12,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 1,98%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 47,71 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2025	CPR Asset Management			
KESSt-Meldefonds	Ja	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.cpr-am.fr/			
Fondsmanager	-				
Thema	Rüstung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,00%	+1,82%	+1,91%	-0,39%	-	-	-	-0,39%
Performance p.a.	-	-	-	-0,41%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,13%	-	-	-	-5,36%
Sharpe Ratio	-1,92	0,05	0,06	-	-	-	-	-0,12
Volatilität	17,82%	26,88%	26,92%	-	-	-	-	23,63%
Schlechtester Monat	-	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-	-	-	-9,09%
Bester Monat	-	+8,84%	+8,84%	+10,16%	-	-	-	+10,16%
Maximaler Verlust	-5,31%	-15,30%	-15,30%	-	-	-	-	-15,30%

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 01.07.2026 17:19

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die in Wirtschaftssektoren mit einer direkten oder indirekten Verbindung zur gesamten Wertschöpfungskette der Verteidigung tätig sind, wie z. B. verteidigungsorientierte Akteure, Zivil- und Verteidigungs-Akteure, IT-Dienste und Kommunikation sowie Logistik und Maschinen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Europe Defense - A 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 Ziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen in Aktien aus strategischen Sektoren zur Verteidigung Europas über die empfohlene Haltedauer (mindestens fünf Jahre) die europäischen Aktienmärkte zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

