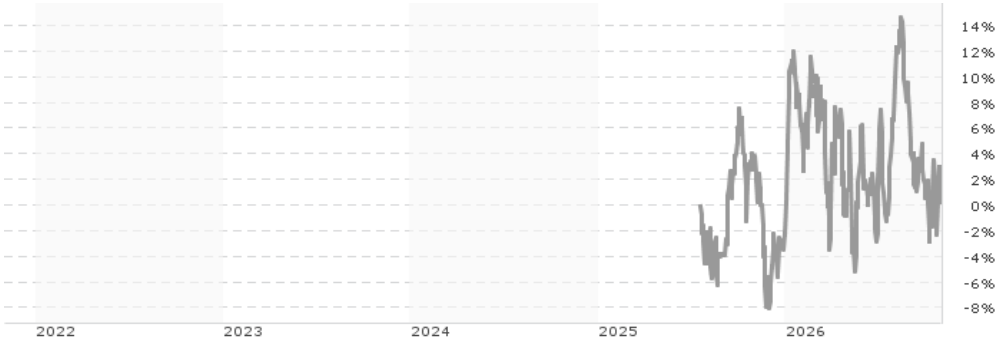
CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc / LU3079548858 / A41A2N / CPR Asset Management

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,41 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 14,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 53,45 Mio.
Auflagedatum	07.07.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Rüstung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2026) 1,97%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+1,39%	+3,81%	+5,43%	-0,10%	-	-	-	+3,05%
Performance p.a.	-	-	-	-0,10%	-	-	-	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,86%	-	-	-	-1,45%
Sharpe Ratio	0,62	0,23	0,16	-0,11	-	-	-	-0,01
Volatilität	25,35%	21,97%	24,63%	23,81%	-	-	-	22,92%
Schlechtester Monat	-	-6,33%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-	-	-9,09%
Bester Monat	-	+7,43%	+8,84%	+8,84%	+10,16%	-	-	+10,16%
Maximaler Verlust	-5,65%	-15,25%	-15,30%	-15,30%	-	-	-	-15,30%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 31.10.2026 01:22

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

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

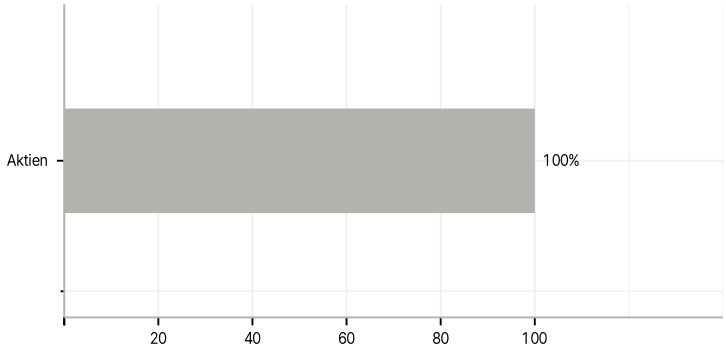
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

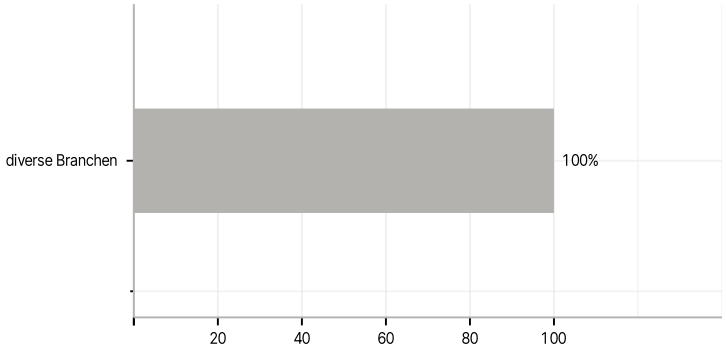
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen in Aktien aus strategischen Sektoren zur Verteidigung Europas über die empfohleneHaltedauer (mindestens fünf Jahre) die europäischen Aktienmärkte zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

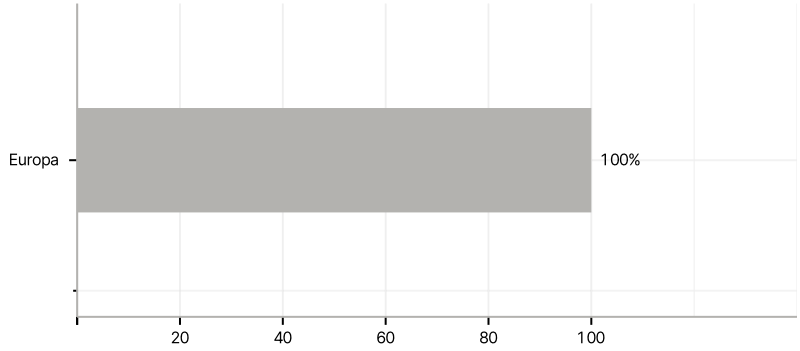
Anlagearten



Branchen



Länder



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 31.10.2026 01:22