

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities R EUR Acc

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU1530900684
Fondsgesellschaft:	CPR Asset Management Luxemburg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	22. Dezember 2016
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,30 %
Transaktionskosten:	0,34 %
Performance-Fee:	0,12 %

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Von diesen 75% darf der Fonds maximal 25 % über Stock in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% seines Vermögens. Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), das durch die Anlage in Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die sich - ganz oder teilweise - entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	38,66 %	42,21 %	7,86 %	-36,55 %	27,51 %	18,27 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,16 %	-1,48 %	9,29 %	-	10,16 %
Rendite kumuliert	18,27 %	30,26 %	-4,39 %	56,01 %	-	112,70 %
Volatilität	17,87 %	17,16 %	21,56 %	23,23 %	-	20,75 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	43,70 %
Industrie	15,30 %
Gesundheitswesen	13,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,51 %
Finanzwesen	8,14 %

Die größten Positionen in %

Nvidia	4,06 %
Microsoft Corp.	3,81 %
Amazon.com	3,40 %
Palo Alto Networks, Inc	2,83 %
Mastercard Inc. A	2,81 %
Hitachi, Ltd.	2,73 %
Schneider Electric SE	2,66 %
Apple Inc.	2,60 %
Nutanix Inc	2,56 %
Nextera Energy INC	2,55 %