

Stand: 29.1.2026

## Aktienfonds-Themen & Trends

### CPR Invest Global Silver Age

#### Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen, und dabei Kriterien für Umwelt...

#### Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

#### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

#### ERGO Category / Score (31.03.2025)



#### ERGO Anlegertyp

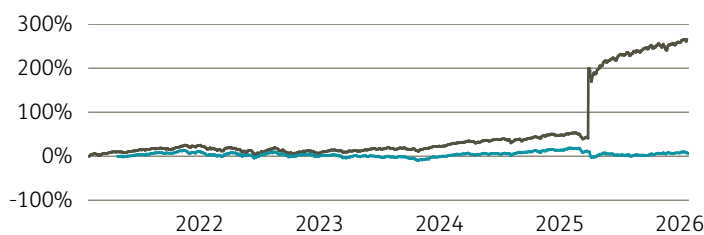
Wachstumsorientiert

#### Legende

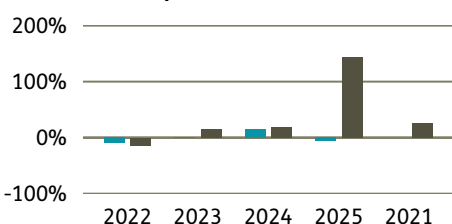
■ Fonds ■ Peergr.

#### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,62	2,19
1 Jahr	-9,95	142,23
3 Jahre p.a.	1,38	48,09
5 Jahre p.a.	0,00	29,59
10 Jahre p.a.	4,24	18,77
seit Auflage p.a.	4,47	18,37



#### Performance pro Jahr



#### Volatilität

	in %
1 Jahr	13,71
3 Jahre	11,40
5 Jahre	12,24
10 Jahre	15,09
Seit Auflage	15,19

#### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,02
Sharpe Ratio	-0,14
max. Gewinn	18,27 %
max. Verlust	-12,97 %

#### Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	46,84
Gesundheit: Ausstattung & Pr...	21,16
Pharmazeutika	16,68
Freizeitprodukte	10,01
Automobil-Hersteller	3,27

#### Top Länder

	in %
USA	59,85
Frankreich	11,48
Vereinigtes Königreich	6,33
Kanada	5,21
Hongkong	4,40

#### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



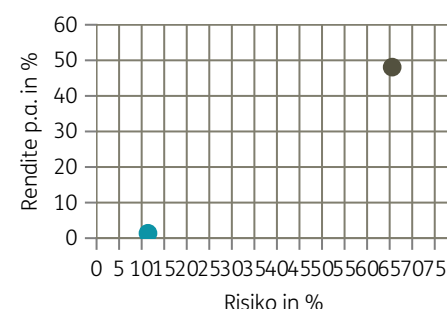
#### Top Anlageklassen

	in %
...	...

#### Top Holdings

	in %
Boston Scientific Corp.	3,12
Eli Lilly & Co.	3,00
Manulife Financial	2,99
Hoya Corp	2,94
Apple Inc.	2,93
Service Corp. International	2,91
Metlife	2,87
Blackrock	2,70
Prudential	2,41
AstraZeneca, PLC	2,37

#### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



#### Stammdaten

Fondsgesellschaft	CPR Asset Management	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,95%
	Luxemburg	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	1.572,38 EUR
Website	cpr-am.de	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	175,94 EUR
Auflagedatum	29. September 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
Fondsmanager	Nicholas Picard	ISIN	LU1291158233		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien