Fonds-Datenblatt

CPR INVEST - REACTIVE - A EUR DIS

CPR Asset Management S.A.

Stand: 09. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A14QWW	LU1203020943	Gemischte Fonds	899,82 EUR (06.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Reactive (der 'Feeder-Teilfonds') investiert - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in die T-Anteile von CPR Croissance Réactive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel der Anteilsklasse T des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 4 Jahre - eine Jahresperformance zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über dem kapitalisierten EURSTR + 4,70% liegt. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Die Herabstufung eines Emittenten durch eine oder mehrere Ratingagenturen führt nicht systematisch zum Verkauf der betreffenden Wertpapiere, vielmehr stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf ihre interne Beurteilung, um zu beurteilen, ob sie die Wertpapiere des Portfolios behalten möchte oder nicht.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International
Fondsvolumen	102,62 Mio. EUR (Stand 06.05.2024)
Auflagedatum	27.03.2015
Fondsmanager	Geneslay Cyrille
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.07.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	26,97 EUR (06.12.2022) 4,77 EUR (10.05.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,86%	-0,08%	7,82%	28,04%	226,03%
Volatilität p.a.	5,89%	5,59%	6,29%	6,71%	8,10%
Sharpe Ratio	-0,16	0,24	1,48	3,86	27,18

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Fonds	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 60,38% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
CPR USA ESG - I	8,77%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C)	7,96%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z	7,52%
X MSCI USA ESG ETF(GER)	7,28%
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	7,02%
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR	4,99%
ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER)	4,54%
AM MSCI USA ESG LEADERS UCI ETF (PAR)	4,16%
AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR)	4,13%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	4,01%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	100,00%

PERFORMANCE-FEE

20 %

20,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 20 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen der Anteilsklasse und dem Referenzvermögenswert. Performance-Indikator: EURSTR kapitalisiert + 3,50 %. ESMA-Methodik seit 01.01.2022. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	59,84%
US-Dollar	19,94%
Japanische Yen	14,62%
sonst. VM	5,38%
Pfund Sterling	0,22%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
CPR Asset Management S.A., 90, Boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 - 53 - 15 - 70 - 00, jean-baptiste.odin@cpr-am.fr, http://www.cpr-am.fr

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.