

Fonds-Datenblatt

# CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR DIS

CPR Asset Management S.A.

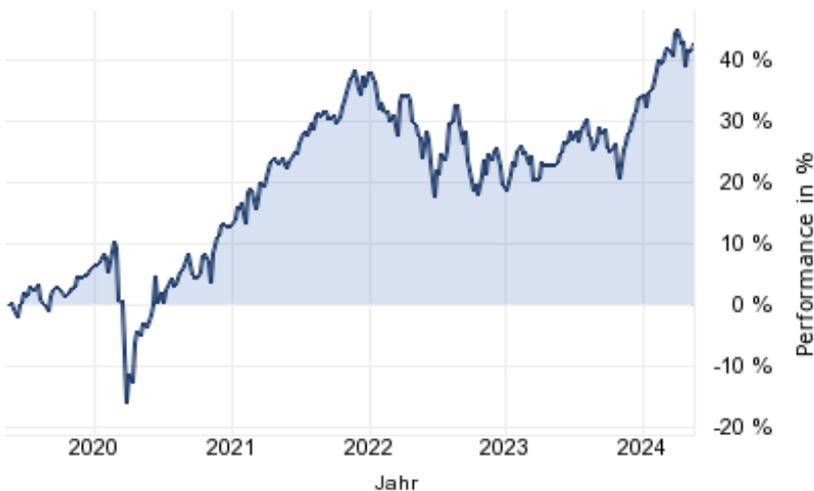
Stand: 09. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2H9QD	LU1203019853	Dachfonds	1.241,73 EUR (06.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Dynamic (der 'Feeder Compartment') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine Rendite zu erwirtschaften, die über dem Benchmark-Index liegt (20 % JP Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR hedged + 80 % EUR MSCI World Net Return, nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren mit einer maximalen prognostizierten Volatilität von 20 %. 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. Das Anlageverfahren umfasst: 1. die Einrichtung des Anlageuniversums im Voraus durch finanzielle und außerfinanzielle Analysen der Emittenten für jedes Wertpapier im Anlageuniversum und die Überwachung des Ausschlusses einiger Emittenten und die Integration der ESG-Verwaltungsgrundsätze von Amundi, und 2. die Erstellung eines Portfolios, das auf der Auswahl der Wertpapiere basiert, die sowohl die günstigsten finanziellen als auch außerfinanziellen Kriterien aufweisen, sowie die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	16,07%	14,83%	38,69%	n.a.	45,62%
Volatilität p.a.	8,82%	11,56%	13,70%	n.a.	12,61%
Sharpe Ratio	1,39	1,41	2,93	n.a.	3,54

## STAMMDATEN

Fondstyp	Dachfonds
Anlageschwerpunkt	Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Fondsvolumen	105,87 Mio. EUR (Stand 06.05.2024)
Aufledgedatum	27.03.2015
Fondsmanager	Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.07.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	46,83 EUR (06.12.2022) 30,58 EUR (22.04.2022) 30,54 EUR (10.05.2021)

## 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 Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Fonds	100,00%

**GRÖSSTE POSITIONEN**

Keine Daten verfügbar

**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: 20 % J.P. Morgan GBI Global Return Index Hedge + 80 % MSCI World Index Net Return. 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 zurü-

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	54,83%
Euro	32,58%
Japanische Yen	5,96%
sonst. VM	3,48%
Pfund Sterling	3,15%

**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.



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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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

