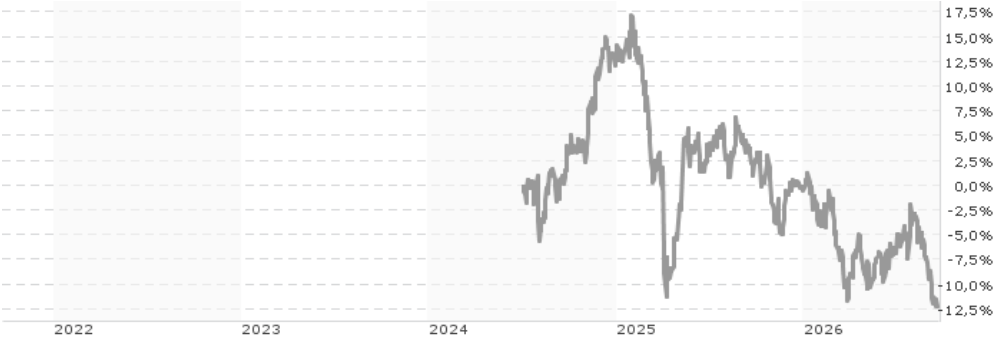


CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - U EUR - Acc / LU2811099956 / A40CLW / CPR Asset Management

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,89 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-11,50%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 955579,250	Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2026) 2,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 3,25 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2024	CPR Asset Management			
KESSt-Meldefonds	Nein	90, boulevard Pasteur, 75015, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.cpr-am.fr/			
Fondsmanager	Picard Nicolas				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,45%	-5,33%	-11,78%	-15,47%	-12,82%	-	-	-12,17%
Performance p.a.	-	-	-	-15,47%	-6,63%	-	-	-5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,12%	-7,55%	-	-	-6,50%
Sharpe Ratio	-4,96	-0,87	-1,30	-1,33	-0,58	-	-	-0,53
Volatilität	12,58%	14,84%	14,35%	13,55%	15,89%	-	-	15,84%
Schlechtester Monat	-	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-8,43%	-8,43%	-	-8,43%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,10%	+9,45%	+9,45%	-	+9,45%
Maximaler Verlust	-7,96%	-10,60%	-13,36%	-15,47%	-25,07%	-	-	-25,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.09.2026 13:45

Investmentstrategie

Die Managementstrategie des Master-Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Unternehmen zu investieren, die vom Fondsmanager als direkt oder indirekt am Bereich Sport und Wohlbefinden beteiligt identifiziert wurden. Das Anlageuniversum des Master-Fonds besteht aus Unternehmen: - die von Bloomberg oder ICB als am Bereich Sport und Wohlbefinden beteiligt identifiziert werden, - deren Sitz sich in einem Land in Europa, Nordamerika, Japan, Hongkong, Singapur, Australien oder Neuseeland befindet, - die eine Marktkapitalisierung von über 200 Millionen € für französische Wertpapiere oder über 400 Millionen € für Wertpapiere haben, die in anderen europäischen Ländern notiert sind, oder über mehr als 1 Milliarde € in anderen Wertpapieren halten. 10 % des Portfolios des Master-Fonds können außerhalb des Anlageuniversums des Master-Fonds investiert werden. Der Master-Fonds ist dauerhaft wie folgt engagiert: - mindestens 75 % und bis zu 100 % seines Nettovermögens in internationale Aktien (Schwellenmärkte bis zu 40 %) aller Marktkapitalisierungen (Small- Cap bis zu 25 %), in allen Wirtschaftssektoren und allen geografischen Regionen. - in festverzinsliche Instrumente, die von öffentlichen oder privaten Emittenten mit beliebigem Rating, einschließlich der Kategorie "Speculative Grade", begeben werden, mit bis zu 25 % des Nettovermögens. Der Master-Fonds kann außerdem bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere investieren.

Fondsspezifische Informationen

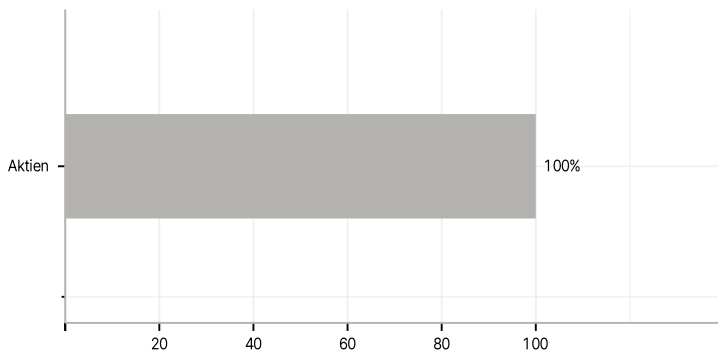
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - U EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - U EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, G20 countries, Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU..

Investmentziel

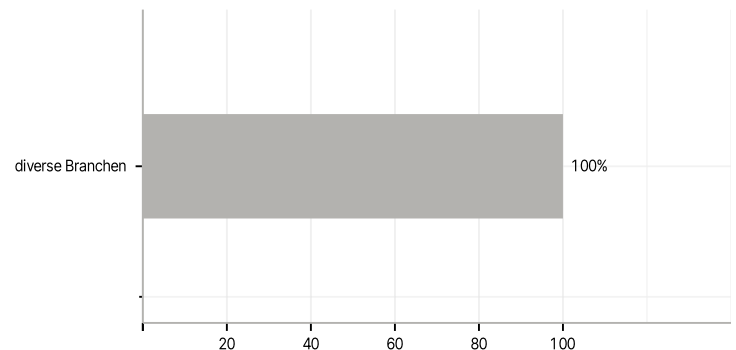
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions (der "Feeder-Teilfonds") investiert in EB-Anteile von M Sport Solutions SRI, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der "Master-Fonds"). Der Feeder-Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, an den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, indem mindestens 50 % des Nettovermögens des Master-Fonds in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Aktivitäten im Bereich Sport und Wohlbefinden angesiedelt sind, wobei ESG-Kriterien in den Prozess der Auswahl und Analyse der Wertpapiere im Portfolio integriert werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

