

### Charakteristika

Datum založení fondu : 27/03/2015

Klasifikace : Diverzifikovaný

Benchmark :

80% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis)

Měna fondu : EUR

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1203018533

Doporučený investiční horizont : > 2 roky

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



### Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 960.94 ( EUR )

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

83.64 ( miliony EUR )

Poslední kupón : -

### Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer :

Jean-marie Debeaumarche / Malik Haddouk

### Hlavní charakteristiky

Frekvence výpočtu NAV : Denně

Minimální prvotní investice :

1 jedna tisícina podílového listu

Minimální investice :

1 jedna tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek : 5.00%

Výstupní poplatek : 0.00%

Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :

1.15%

Výkonnostní poplatek : Žádný

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

### Investiční strategie

Diverzifikovaný mezinárodní podfond, jehož cílem je dosáhnout minimálně v období 2 let výkonnost přesahující jeho referenční index s maximální předpokládanou volatilitou 7 %. Expozice akcií portfolia se pohybuje mezi 0 % a 30 % a fond má limit na investice do rizikových aktiv maximálně do 40 % celkových aktiv, tak, jak je uvedeno v jeho prospektu. Citlivost portfolia na úrokovou míru se pohybuje mezi -1 a +8. Podfond je „feeder“ otevřeného investičního fondu založeného podle francouzského práva CPR Croissance Défensive.

### Analýza čisté výkonnosti

#### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



#### Průměrná roční výkonnost <sup>1</sup>

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	3.88%	-0.09%	-0.56%
Benchmark	4.47%	5.31%	3.25%
Rozdíl (spread)	-0.59%	-5.40%	-3.81%

<sup>1</sup> Anualizovaná data

#### Roční výkonnost <sup>2</sup>

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-0.87%	4.00%	-6.24%	0.15%	2.37%
Benchmark	5.63%	9.45%	-0.89%	1.82%	4.02%
Rozdíl (spread)	-6.50%	-5.45%	-5.36%	-1.67%	-1.65%

<sup>2</sup> Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

### Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	2.29%	5.23%	4.30%
Volatilita benchmarku	3.68%	4.52%	3.89%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem střední hodnoty. Data jsou anualizována.

## Investiční tým



**Malik Haddouk**

Head of Multi-Asset Fund Solutions



**Jean-Marie Debeaumarché**

Portfolio Manager



**Mohamed Dohni**

Portfolio Manager

## Portfolia „master“ fondu

### Globální analýza

	PTF
Expozice na akcie	10.33%
Citlivost na úrokovou míru	0.16
Počet pozic (bez hotovosti)	52

### Hlavní pozice v portfoliu

	Odvětví	Váha v portfoliu %
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Absolute Return Credit	10.01%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Absolute Return Credit	9.44%
AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investičního stupně - EMU	8.63%
AMUNDI US ESG LD ETF(GER)	Akcie USA	8.08%
AMUNDI WR ESG LD ETF(GER)	Akcie Svět	6.50%
CPR MONETAIRE ISR -I-	Peněžní produkty	5.04%
AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C)	Investičního stupně - Evropa	3.66%
A-F TOTAL HYBRID BOND-Z EUR	High Yield Europe	3.29%
AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I2	High Yield Europe	3.28%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	Akcie EMU	3.10%

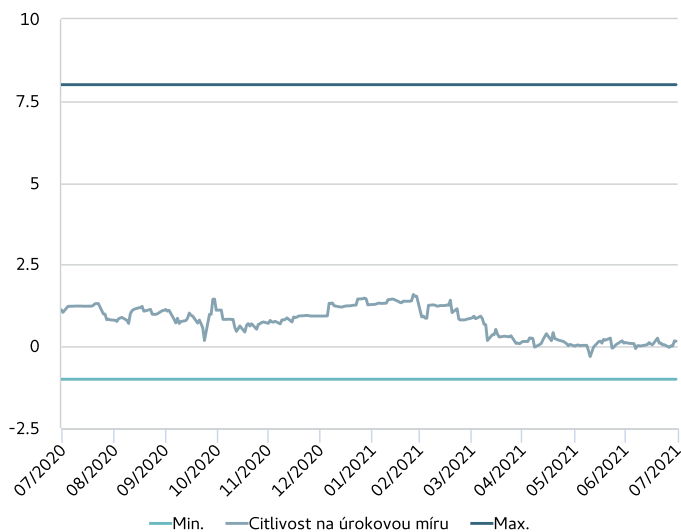
Mimo derivátů

### Vývoj expozice akcií – 1 rok



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

### Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů