

### Charakteristika

**Datum založení fondu :** 04/07/2019  
**Zařazení fondu :** SICAV Lucemburský investiční fond  
**Evropská norma UCITS :** UCITS IV  
**Klasifikace :** Mezinárodní akcie  
**Benchmark :** Fond nemá benchmark  
**Komparativní index :** 100.0% MSCI ACWI  
**PEA způsobilé :** Ne  
**Referenční měna třídy akcií :** CZK  
**Třída :** Kapitalizační  
**ISIN kód :** LU2013746263  
**Bloomberg kód :** -  
**Doporučený investiční horizont :** > 5 let  
**Profil rizika a výnosu (SRRI) :**



### Klíčové ukazatele

**NAV (kurz fondu) :** 11,538.02 ( CZK )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
 21,091.60 ( miliony CZK )  
**Poslední kupón :** -

### Další informace

**Správce fondu :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Manažer :** Stephane Soussan / Anne Le Borgne  
**Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :**  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund  
 Administration Luxembourg

### Hlavní charakteristiky

**Frekvence výpočtu NAV :** Denně  
**Max. hodina příkazu :** 14:00  
**Max. den příkazu :** J  
**Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :**  
 D+2 / D+2  
**Minimální prvotní investice :**  
 1 jedna tisícina podílového listu  
**Minimální investice :**  
 1 jedna tisícina podílového listu  
**Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :**  
 5.00% / 0.00%  
**Maximální průměrné roční poplatky za správu včetně daní :**  
 1.50%  
**Administrativní poplatky :** 0.30%  
**Výkonnostní poplatek :** Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

### Investiční strategie

Segment je spravován tak, aby při dlouhodobých investicích (minimálně 5 let) dosahoval vyššího výkonu než světové akciové trhy. Investuje do akcií firem z oblasti potravinářských hodnotových řetězců (zemědělství, lesy, voda, potraviny, nápoje, distribuce potravin, veřejné stravování a ostatní příbuzné činnosti). Při investování je bráno v potaz hledisko trvalé udržitelnosti. Některé firmy, které by mohly být z pohledu ochrany životního prostředí, sociálních témat nebo způsobu vedení kontroverzní, jsou z investic vyloučeny.

### Analýza čisté výkonnosti

#### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



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

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 31/03/2021	3 měsíce 29/01/2021	1 rok 30/04/2020	3 roky	5 let	10 let
<b>Portfolio</b>	<b>13.82%</b>	<b>1.78%</b>	<b>14.32%</b>	<b>34.33%</b>	-	-	-
Srovnávací index	9.14%	4.37%	9.64%	45.75%	-	-	-
<b>Rozdíl</b>	<b>4.68%</b>	<b>-2.59%</b>	<b>4.68%</b>	<b>-11.41%</b>	-	-	-

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

#### Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio</b>	-	-	-	-	-
Srovnávací index	-	-	-	-	-
<b>Rozdíl</b>	-	-	-	-	-

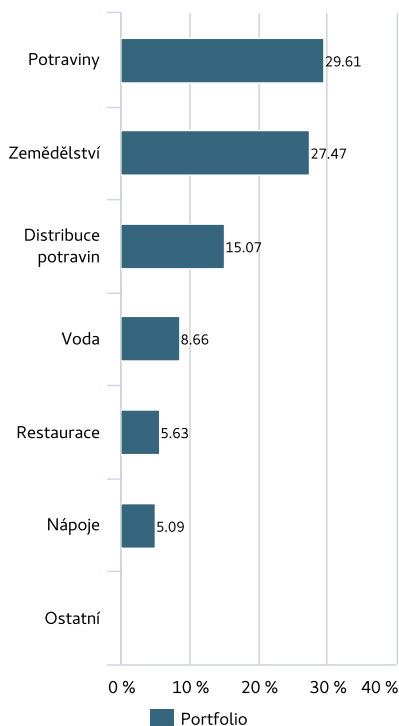
#### Analýza rizika

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Volatilita portfolia</b>	<b>12.91%</b>	-	-
Volatilité Valeur Indice 1	14.36%	-	-

Anualizovaná data

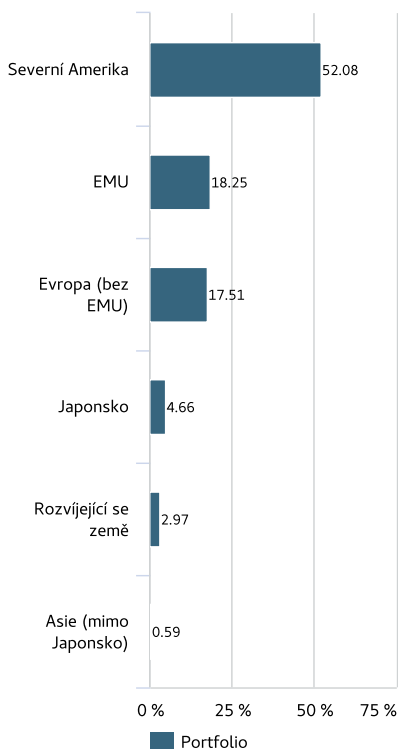
## Složení portfolia

### Složení dle sektorů \*

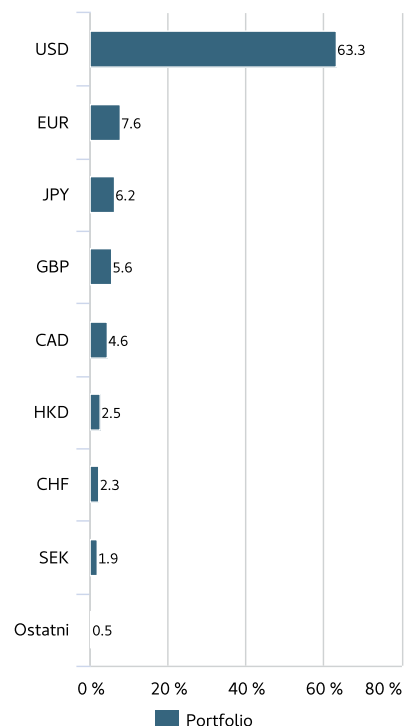


\* % zastoupení aktiv

### Geografické složení



### Složení podle měn \*



\* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

## Poměrová analýza

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)  
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací  
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací  
 Očekávaný roční P/E poměr  
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)  
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)  
 Dividendový výnos (v %)  
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)  
 Anualizovaný růst obrátu

### Portfolio

30.25  
 76.38  
 23.62  
 20.69  
 3.34  
 14.75  
 1.50  
 12.30  
 5.43

Celkem emitentů (bez hotovosti)  
 Hotovost jako % z celkových aktiv

66  
 5.69%

## Hlavní pozice v portfoliu

Podíl (%)	Sektor	Váha v portfoliu %
3.41%	Materiály	3.41%
3.17%	Zboží krátkodobé spotřeby	3.17%
2.96%	Průmysl	2.96%
2.66%	Informační technologie	2.66%
2.65%	Průmysl	2.65%
2.47%	Průmysl	2.47%
2.39%	Průmysl	2.39%
2.37%	Informační technologie	2.37%
2.36%	Materiály	2.36%
2.28%	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.28%

Mimo OPF

22) Informace určená profesionálním investorům ve smyslu směrnice MiFID. Investorům, kteří se nepokládají za profesionální, doporučujeme obrátit se na svého obvyklého poradce a celý prospekt fondu s ním prokonzultovat. Tento dokument není smlouvou, ani nabídkou k prodeji, ani dokumentem investičního poradenství a nezakládá odpovědnost společnosti CPR Asset Management. Údaje slouží pouze pro orientační účely. Výkonnost za uplynulé období nezakládá výkonnost v obdobích budoucích.



asset  
management

## EQUIPE DE GESTION



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Stéphane Soussan**

Portfolio Manager