

### 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) :** 11,835.97 ( CZK )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
 29,904.93 ( 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

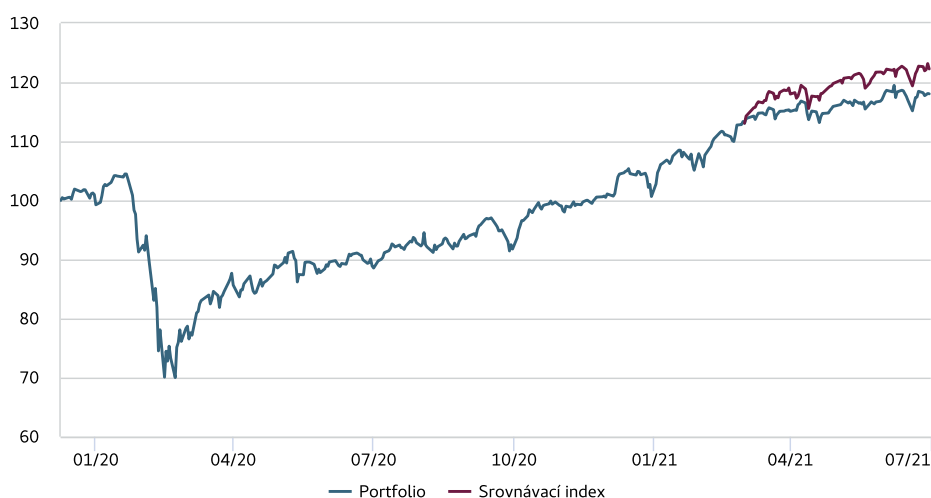
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

### 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 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok 31/07/2020	3 roky	5 let	10 let
<b>Portfolio</b>	<b>16.76%</b>	<b>0.35%</b>	<b>2.58%</b>	<b>33.31%</b>	-	-	-
<b>Srovnávací index</b>	<b>13.08%</b>	<b>0.69%</b>	<b>3.60%</b>	<b>33.18%</b>	-	-	-
<b>Rozdíl</b>	<b>3.69%</b>	<b>-0.34%</b>	<b>-1.02%</b>	<b>0.13%</b>	-	-	-

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

#### Roční výkonnost

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

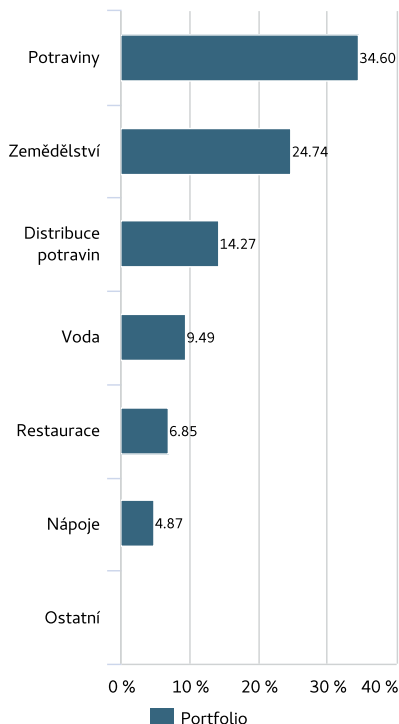
#### Analýza rizika

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Volatilita portfolia</b>	<b>10.95%</b>	-	-
<b>Volatilité Valeur Indice 1</b>	<b>13.06%</b>	-	-

Anualizovaná data

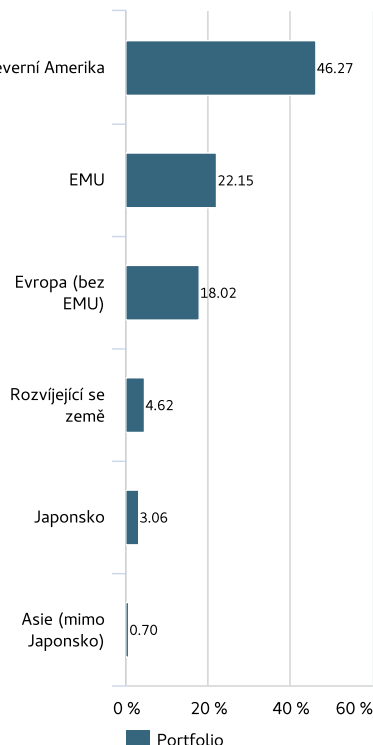
## Složení portfolia

### Složení dle sektorů \*

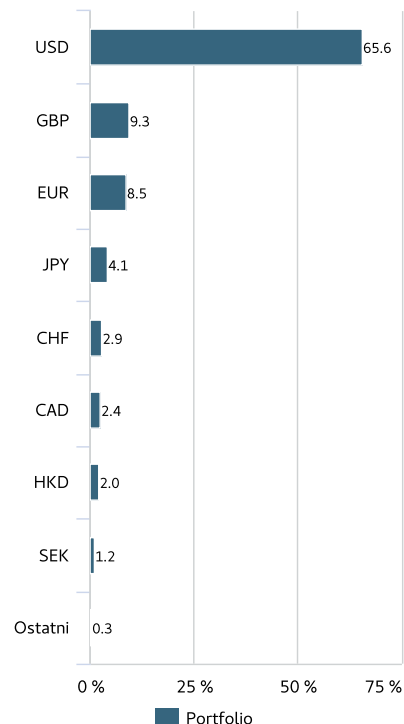


\* % zastoupení aktiv

### 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

37.77  
 77.01  
 22.99  
 19.09  
 3.35  
 14.20  
 1.61  
 11.75  
 5.86

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

60  
 3.17%

## Hlavní pozice v portfoliu

Podíl (%)	Sektor	Váha v portfoliu %
3.64%	Materiály	AVERY DENNISON
3.26%	Zboží krátkodobé spotřeby	NOMAD FOODS LTD
3.16%	Průmysl	PENTAIR PLC
2.92%	Materiály	SMURFIT KAPPA GROUP
2.77%	Průmysl	REXNORD HOLDINGS
2.70%	Průmysl	DEERE & CO
2.67%	Materiály	KONINKLIJKE DSM NV
2.47%	Zboží dlouhodobé spotřeby	COMPASS GROUP PLC - NEW
2.40%	Zboží dlouhodobé spotřeby	TRACTOR SUPPLY
2.37%	Informační technologie	TRIMBLE INC

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

## Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Stéphane Soussan

Portfolio Manager