

Charakteristika

Datum založení fondu : 14/12/2017

Klasifikace : -

Benchmark : Fond nemá benchmark

Komparativní index :

100.0% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR
TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX

Měna fondu : CZK

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1734694620

Doporučený investiční horizont : > 5 let

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 19,225.80 (CZK)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

141,512.50 (miliony CZK)

Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer : Wesley Lebeau / Guillaume Uettwiller

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 :

2.10%

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Investičním cílem je v dlouhodobém horizontu (nejméně pět let) překonat globální akciové trhy investováním do akcií společností, které používají disruptivní obchodní modely či z nich úplně či částečně těží.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	29.70%	21.60%	-
Srovnávací index	35.05%	14.73%	-
Rozdíl	-5.34%	6.86%	-

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	41.76%	40.42%	-7.43%	-	-
Srovnávací index	5.37%	32.58%	-3.28%	-	-
Rozdíl	36.39%	7.84%	-4.14%	-	-

² 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	19.63%	24.29%	-
Volatilitě Valeur Indice 1	11.68%	19.12%	-

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

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

Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Portfolio Manager



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager

Analýza portfolia

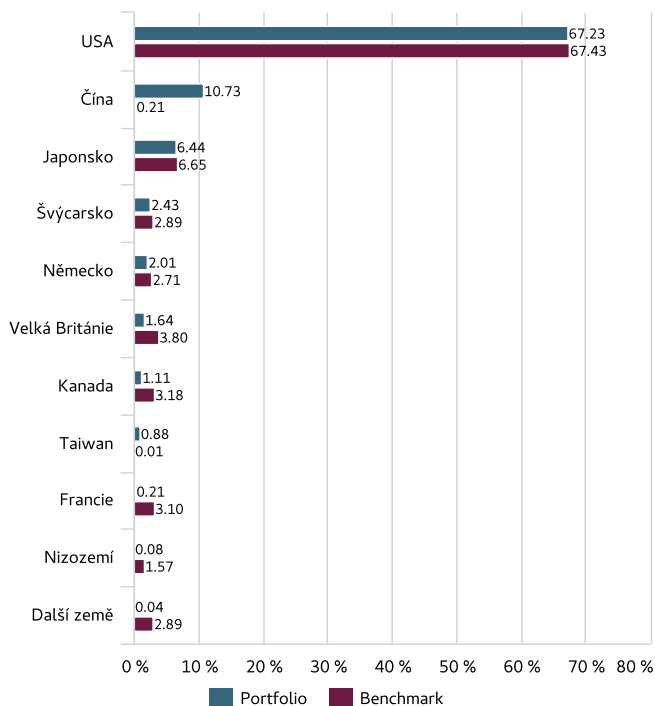
Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
MARVELL TECHNOLOGY INC	Informační technologie	3.38%	3.30%
TRANSUNION	Průmysl	3.19%	3.15%
PALO ALTO NETWORKS	Informační technologie	3.09%	3.03%
ZENDESK INC	Informační technologie	2.63%	2.60%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	Průmysl	2.51%	2.43%
MICRON TECHNOLOGY	Informační technologie	2.50%	2.36%
RINGCENTRAL INC-CLASS A	Informační technologie	2.45%	2.41%
MERCK AND CO	Zdravotní péče	2.43%	2.10%
STMICROELECTRONICS/P	Informační technologie	2.43%	2.38%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Zdravotní péče	2.42%	2.42%

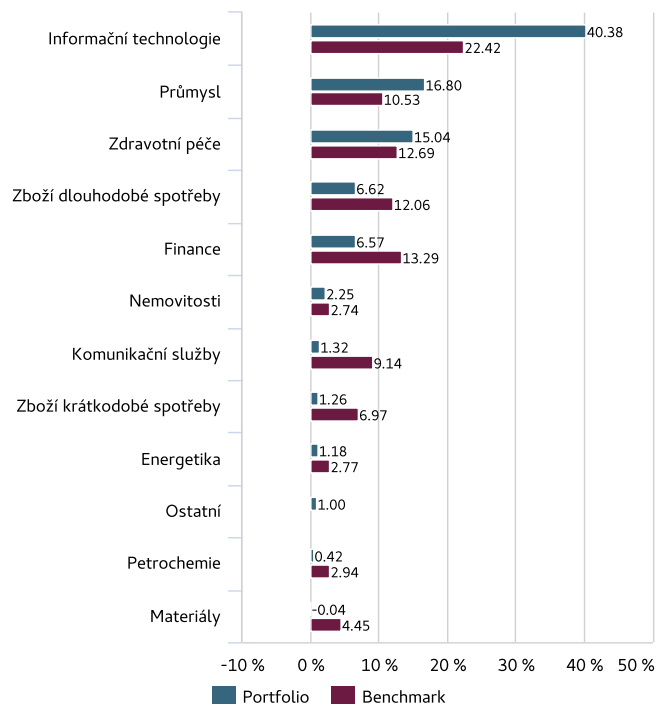
Mimo OPF

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 61

Složení dle zemí



Složení dle sektorů



Mimo OPF