

Charakteristika

Datum založení fondu : 14/12/2017
Zařízení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : Fond nemá benchmark
Komparativní index :
 100.0% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR
 TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : CZK
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU1734694620
Bloomberg kód : CPGDACH LX
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
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky

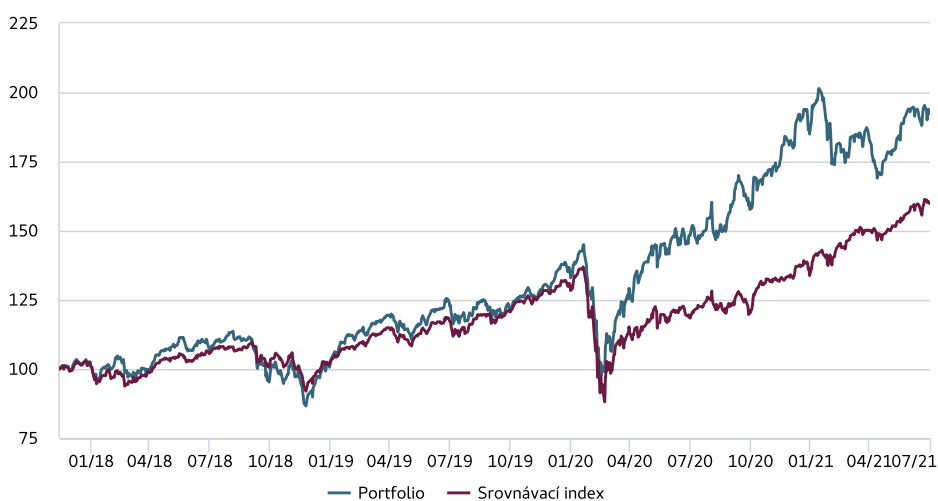
Frekvence výpočtu NAV : Denně
Max. hodina příkazu : 14:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :
 D+2 / D+2
Minimální prvotní investice :
 1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice :
 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :
 5.00% / 0.00%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :
 2.00%
Administrativní poplatky : 0.30%
Výkonnostní poplatek : Ano

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

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok 31/07/2020	3 roky 31/07/2018	5 let	10 let
Portfolio	5.24%	-0.64%	5.17%	29.70%	21.60%	-	-
Srovnávací index	19.24%	1.88%	6.61%	35.05%	14.73%	-	-
Rozdíl	-14.00%	-2.52%	-1.44%	-5.34%	6.86%	-	-

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost

	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%	-	-

Analýza rizika

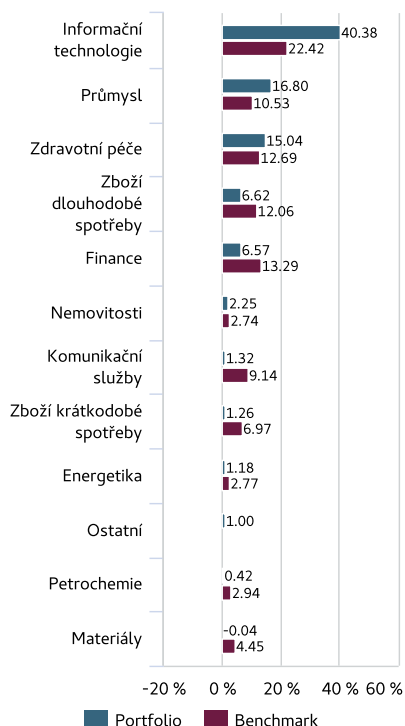
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	19.63%	24.29%	-
Volatilité Valeur Indice 1	11.68%	19.12%	-

Anualizovaná data

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

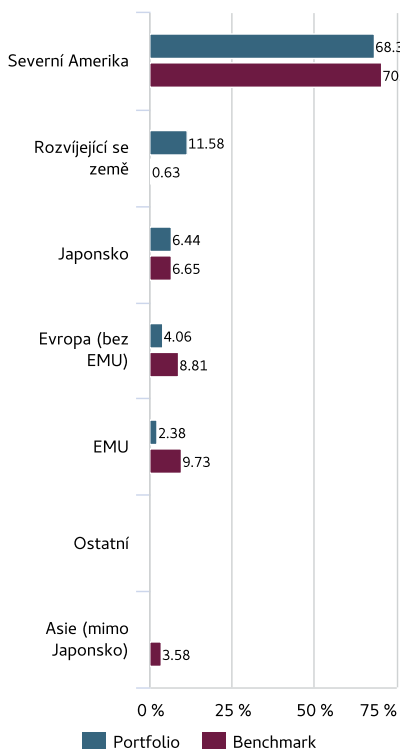
Složení portfolia

Složení dle sektorů *

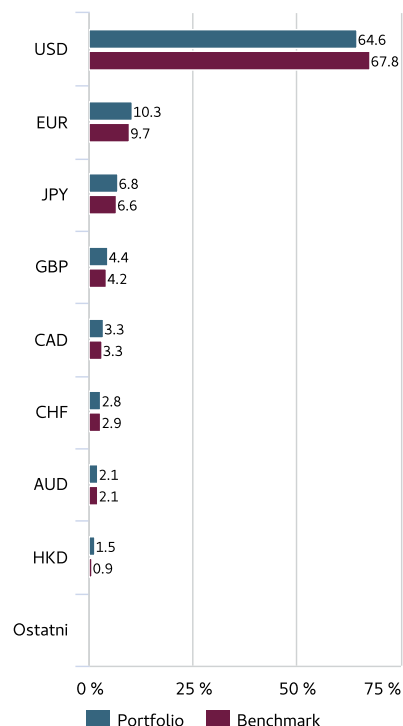


* % zastoupení aktiv

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	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	95.12	336.32
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	47.33	26.08
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	52.67	73.92
Očekávaný roční P/E poměr	29.51	19.54
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	5.39	3.19
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	25.73	15.95
Dividendový výnos (v %)	0.54	1.73
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	18.17	13.83
Anualizovaný růst obrátu	17.76	7.81

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

61
3.23%

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

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.

Výnos
z
inovací

Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Portfolio Manager



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager