

Charakteristika

Datum založení fondu : 29/08/2014

Klasifikace : Diverzifikovaný

Benchmark :

50% JPM GBI Global Eur Hedged (dividendy reinvestovány) + 50% MSCI World in Euro (dividendy reinvestovány)

Měna fondu : EUR

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1103787690

Doporučený investiční horizont : > 4 roky

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 1,204.57 (EUR)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

219.53 (miliony EUR)

Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer : Malik Haddouk / Cyrille Geneslay

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 :

1.35%

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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

Investiční strategie

Cílem tohoto diverzifikovaného mezinárodního podfondu je dosáhnout minimálně v období 4 let výkonnosti přesahující jeho referenční index s maximální předpokládanou volatilitou ve výši 15 %. Expozice akcií portfolia se pohybuje mezi 20 % a 80 % a citlivost na úrokovou míru mezi -2 a +5. Podfond je „feeder“ otevřeného investičního fondu založeného podle francouzského práva CPR Croissance Réactive.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	8.01%	1.64%	2.13%
Benchmark	15.11%	8.75%	6.97%
Rozdíl (spread)	-7.10%	-7.11%	-4.84%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	2.86%	6.28%	-7.51%	3.34%	3.44%
Benchmark	6.34%	16.92%	-1.96%	3.95%	6.61%
Rozdíl (spread)	-3.48%	-10.64%	-5.55%	-0.61%	-3.17%

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	5.31%	7.49%	6.84%
Volatilita benchmarku	6.20%	9.35%	7.86%

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

Investiční tým



Malik Haddouk
Head of Multi-Asset Fund Solutions



Cyrille Geneslay
Portfolio Manager



Samir Saadi
Portfolio Manager

Portfolia „master“ fondu

Globální analýza

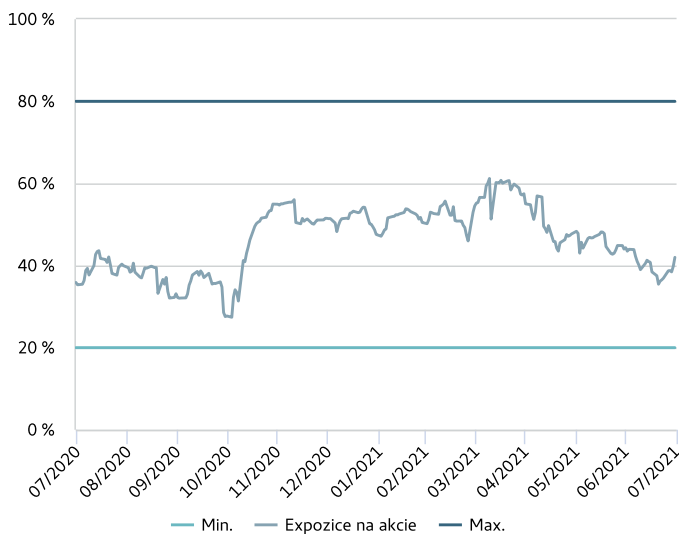
	PTF
Expozice na akcie	42.00%
Citlivost na úrokovou míru	-0.33
Počet pozic (bez hotovosti)	33

Hlavní pozice v portfoliu

	Odvětví	Váha v portfoliu %
AMUNDI US ESG LD ETF(GER)	Akcie USA	16.40%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SEL UC ETF	Akcie EMU	15.78%
CPR CASH -I-	Peněžní produkty	9.27%
CPR USA ESG - H-I EUR	Akcie USA	7.87%
X MSCI WORLD VALUE (GER)	Akcie Svět	5.04%
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Absolute Return Credit	5.04%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Absolute Return Credit	4.01%
A-F TOTAL HYBRID BOND-H EUR	High Yield EMU	3.41%
LYX BLOOMB EQ COM AGRICULT UCITS ETF(GER)	Commodities Agricultural	3.17%
AMUNDI ETF MSC EU EX EMU	Akcie Europe ex-EMU	2.16%

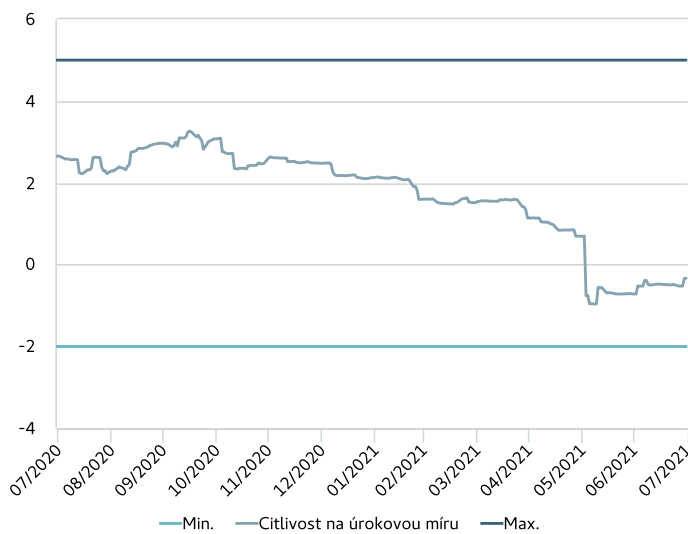
Mimo derivátů

Vývoj expozice akcií – 1 rok



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k distribuci nebo použití ze strany investorů, fyzických ani právnických osob v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místním právním řádem, nebo kde by bylo vyžadována místní registrace fondu. Produkty a služby nemusí být registrovány nebo autorizovány ve všech státech nebo dostupné všem klientům. Investorům se důrazně doporučuje seznámit se s prospektem (statutem) fondu a sdělením klíčových informací (KIID), které jsou v anglickém jazyce k dispozici na www.iks-kb.cz. Investoři by se dále měli poradit s profesionálním poradcem, aby zjistili, zda je pro ně investice vhodná. Hodnota investice nebo příjem z ní se může snižovat, ale i zvyšovat. Produkt nemá žádnou zaručenou výkonnost. Dále platí, že minulé nebo očekávaná budoucí výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a výnosů. Zde uvedené údaje o výkonnosti neberou do úvahy provize a náklady vznikající v souvislosti s vydáváním a odkupováním podílů, pokud jsou účtovány. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani nabádání k prodeji v kterékoliv zemi, kde toto může být považováno za nezákonné, ani nepředstavuje veřejnou reklamu nebo investiční poradenství.