

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) : 18,267.69 (CZK)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

123,929.08 (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 zavádějí 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	41.76%	22.53%	-
Srovnávací index	5.37%	10.52%	-
Rozdíl	36.39%	12.01%	-

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	32.59%	23.53%	-
Volatilité Valeur Indice 1	28.51%	19.25%	-

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

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

EQUIPE DE GESTION



Vafa Ahmadi
Head of Equities Management



Wesley Lebeau
Portfolio Manager



Estelle Menard
Portfolio Manager

Analýza portfolia

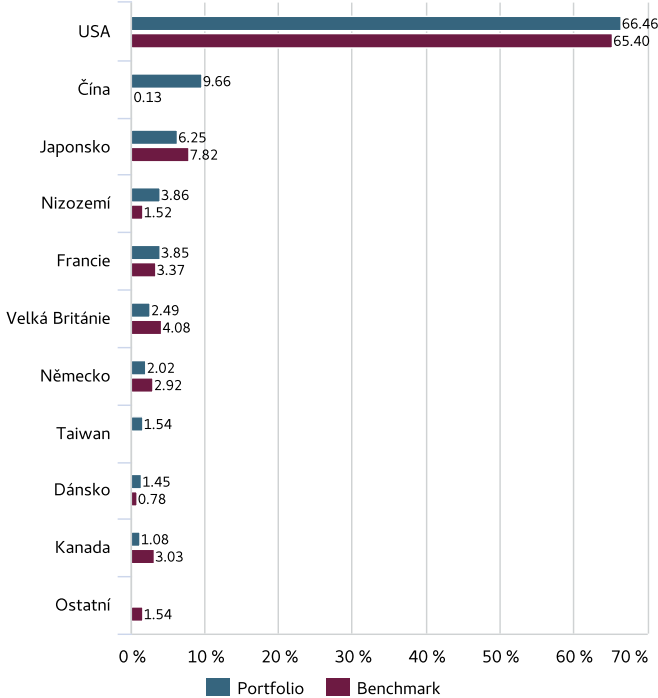
Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
MARVELL TECHNOLOGY	Informační technologie	2.89%	2.83%
PALO ALTO NETWORKS	Informační technologie	2.63%	2.56%
TRANSUNION	Průmysl	2.50%	2.46%
NIDEC CORPORATION	Průmysl	2.45%	2.34%
RINGCENTRAL INC-CLASS A	Informační technologie	2.35%	2.30%
ZENDESK INC	Informační technologie	2.33%	2.30%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Zdravotní péče	2.32%	2.21%
MERCK AND CO	Zdravotní péče	2.32%	1.92%
DAIFUKU	Průmysl	2.32%	2.29%
EXACT SCIENCES CORP	Zdravotní péče	2.32%	2.27%

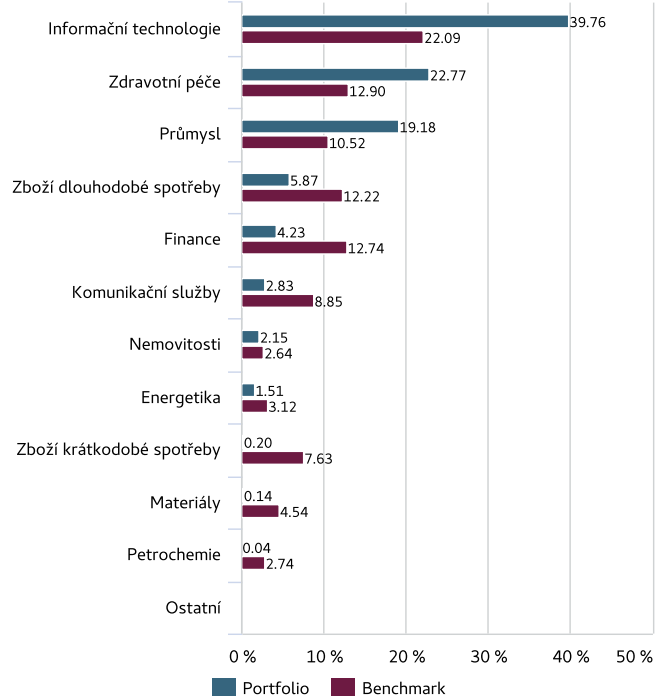
Mimo OPF

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 65

Složení dle zemí



Složení dle sektorů



Mimo OPF

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 (KLID), 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 minulá 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.