

Charakteristika

Datum založení fondu : 14/12/2017

Složení fondu :

SICAV Lucemburský investiční fond

Evropská norma UCITS : OPCVM

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 : 9,969.76 (CZK)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

33,069.01 (miliony CZK)

Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer : Wesley Lebeau / Estelle Menard

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 / den zpětného odkupu : J / J+3

Minimální prvotní investice :

1 jedna tisícina podílového listu

Minimální investice :

1 jedna tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :

5.00% / 0%

Maximální přímé roční poplatky za správu včetně

daní :

2.10%

Administrativní poplatky : -

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy investováním do akcií společností, které buď zavadějí převratné disruptivní inovace nebo profitují (zcela nebo částečně) z převratných disruptivních obchodních modelů.

K dosažení cíle investuje podfond nejméně 75 % svých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů jakékoli země bez omezení kapitalizace. Z těchto 75 % svých aktiv může podfond investovat i do čínských akcií typu A prostřednictvím Stock Connect, a to maximálně 25 %.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

Od data	Od začátku roku 29/12/2017	1 měsíc 28/09/2018	3 měsíce 31/07/2018	1 rok	3 roky	5 let	Od založení 14/12/2017
Portfolio	0.57%	-10.70%	-6.77%	-	-	-	-0.30%
Komparativní index	4.27%	-4.91%	-2.25%	-	-	-	3.47%
Rozdíl	-3.69%	-5.78%	-4.52%	-	-	-	-3.77%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

roční výkonnost

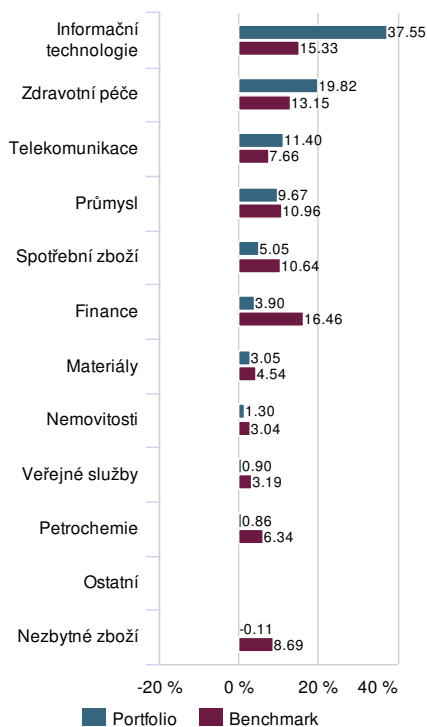
	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	-	-	-	-	-
Komparativní index	-	-	-	-	-
Rozdíl	-	-	-	-	-

Analýza rizika

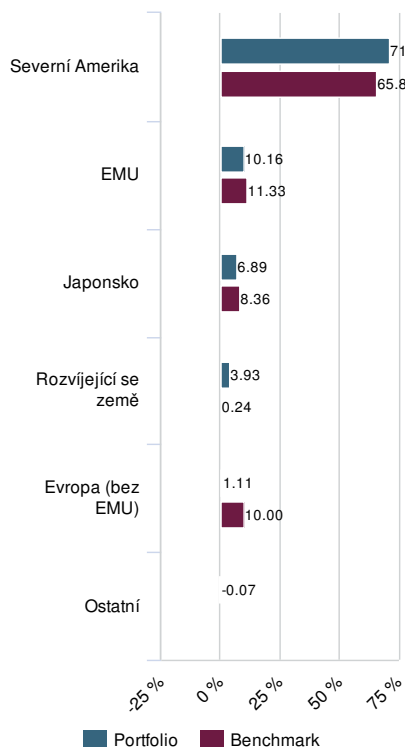
Nedostupné data: Tato třída fondu má historii kratší než 1 rok

Složení portfolia

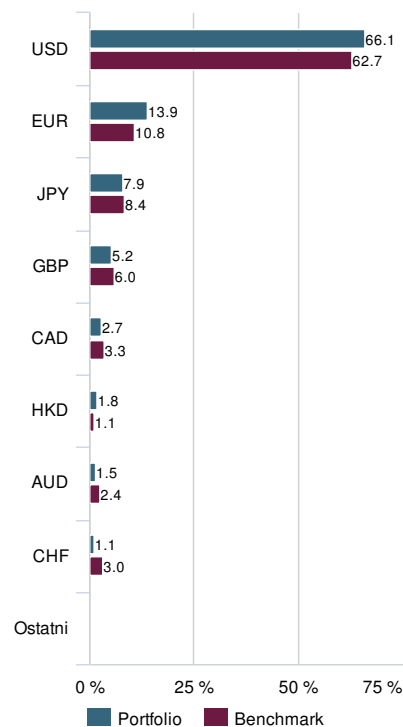
Složení dle sektorů



Geografické složení



Složení podle měn



% zastoupení aktiv

Počet pozic (bez hotovosti)

97

Hotovost jako % z celkových aktiv

3.92%

Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ALPHABET INC CL A	Telekomunikace	2.39%	1.56%
PAYPAL HOLDINGS INC	Informační technologie	2.22%	1.98%
EDWARDS LIFE	Zdravotní péče	2.12%	2.04%
AKAMAI TECHNOLOGIES	Informační technologie	2.05%	2.02%
TWILIO INC - A	Informační technologie	2.02%	2.02%
MERCK AND CO	Zdravotní péče	1.97%	1.45%
ULTIMATE SOFTWARE	Informační technologie	1.94%	1.94%
UMICORE	Materiály	1.94%	1.92%
SOFTBANK CORP	Telekomunikace	1.89%	1.72%
BOOKING HOLDINGS INC	Spotřební zboží	1.89%	1.65%

Mimo OPF