

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 : 11,923.90 (CZK)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

40,021.69 (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

Investiční strategie

Investičním cílem fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities je dosahovat vyšší výkonnosti než mezinárodní akciové trhy, a to prostřednictvím dlouhodobých investic (minimálně 5 let) do akcií společností, jejichž činnost je zcela nebo částečně založena na zavádění či využívání disruptivních (převratných) ekonomických modelů.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Od data	31/12/2018	29/03/2019	31/01/2019	30/04/2018	-	-	-
Portfolio	29.93%	4.69%	15.35%	19.55%	-	-	-
Srovnávací index	19.53%	3.88%	11.14%	16.28%	-	-	-
Rozdíl	10.40%	0.81%	4.21%	3.27%	-	-	-

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	-7.43%	-	-	-	-
Srovnávací index	-3.28%	-	-	-	-
Rozdíl	-4.14%	-	-	-	-

Analýza rizika

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	20.41%	-	-

Anualizovaná data

Hlavní charakteristiky

Frekvence výpočtu NAV : Denně

Max. hodina příkazu : 14:00

Max. den příkazu : J

DateValeur Souscription / den zpětného odkupu :

J+3 / 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 :

2.00%

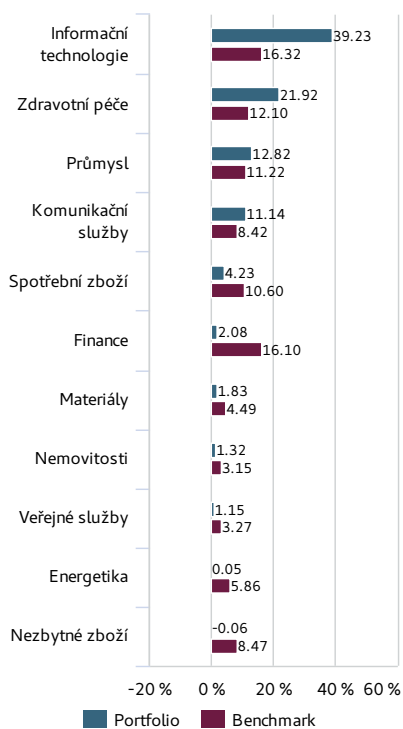
Administrativní poplatky : -

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Složení portfolia

Složení dle sektorů



% zastoupení aktiv

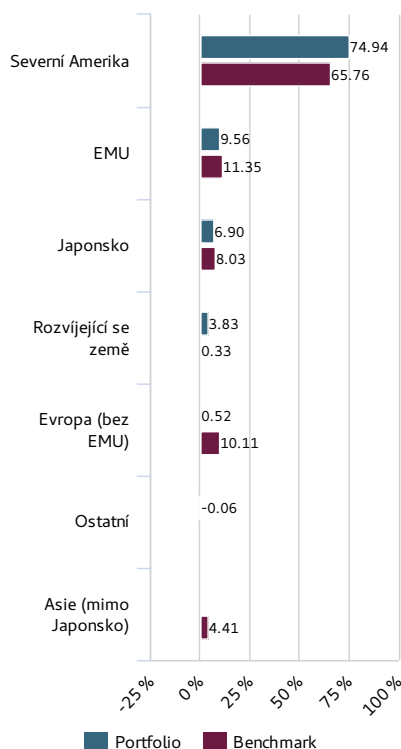
Počet pozic (bez hotovosti)

95

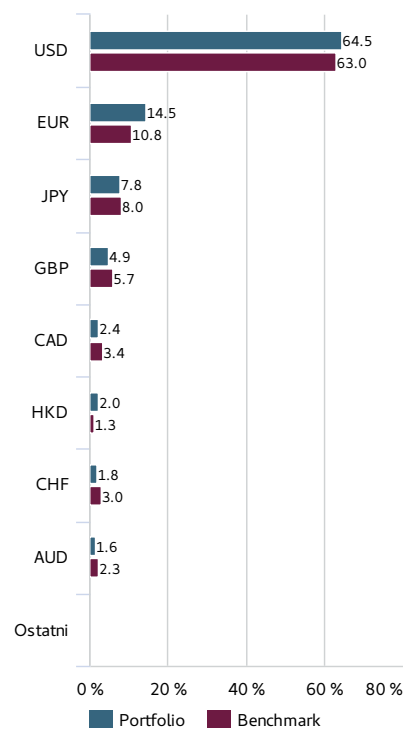
Hotovost jako % z celkových aktiv

2.74%

Geografické složení



Složení podle měn



Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	2.44%	1.57%
MARVELL TECHNOLOGY	Informační technologie	1.87%	1.83%
BOOKING HOLDINGS INC	Spotřební zboží	1.84%	1.63%
UMICORE	Materiály	1.82%	1.80%
ALEXION PHARMA	Zdravotní péče	1.81%	1.74%
MERCK AND CO	Zdravotní péče	1.79%	1.30%
COSTAR GROUP INC	Průmysl	1.76%	1.71%
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	Informační technologie	1.75%	1.75%
FIRST SOLAR INC	Informační technologie	1.74%	1.74%
STMICROELECTRONICS/P	Informační technologie	1.71%	1.68%

Mimo OPF