

Charakteristika

Datum založení fondu : 16/10/2020
 Klasifikace : -
 Benchmark : 100% MSCI WORLD
 Měna fondu : CZK
 Třída : C/D: Kapitalizační
 ISIN kód : LU1989767170
 Doporučený investiční horizont : 5 let
 Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 110.19 (CZK)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 26,501.43 (miliony CZK)
 Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
 Manažer : Anne Le Borgne / Wesley Lebeau

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 :
 1.70%
 Výkonnostní poplatek : Ano

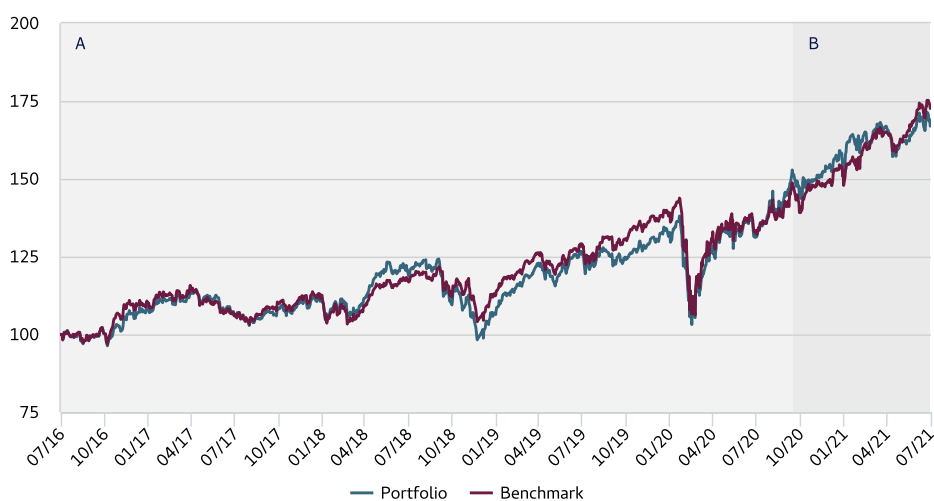
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Cílem podfondu je překonat za delší časové období (nejméně pět let) index MSCI World (s reinvesticí dividend) investováním do mezinárodních akcií společností zapojených do spotřeby související s individuálním sebenaplněním a blahobytem.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Lifestyles - AK (C) absorbed by CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Lifestyles - AK (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
 B : Výkonnost fondu CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc od jeho založení.

Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	26.76%	12.05%	10.78%
Benchmark	30.63%	13.82%	11.52%
Rozdíl (spread)	-3.87%	-1.77%	-0.74%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	19.39%	28.33%	-6.85%	3.18%	1.21%
Benchmark	9.88%	28.39%	-3.33%	2.07%	6.22%
Rozdíl (spread)	9.51%	-0.06%	-3.52%	1.11%	-5.01%

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

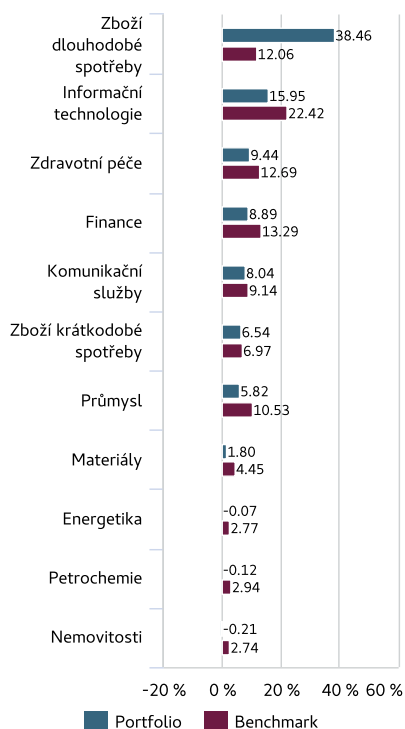
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	12.74%	17.69%	15.18%
Volatilita benchmarku	10.54%	16.75%	14.60%

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

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

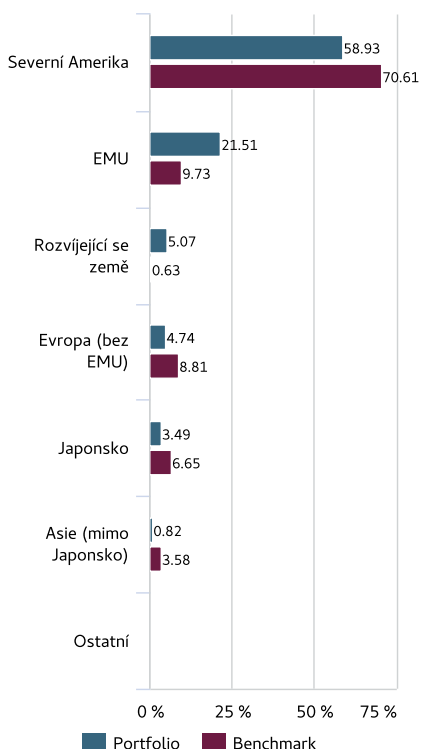
Složení portfolia

Složení dle sektorů *

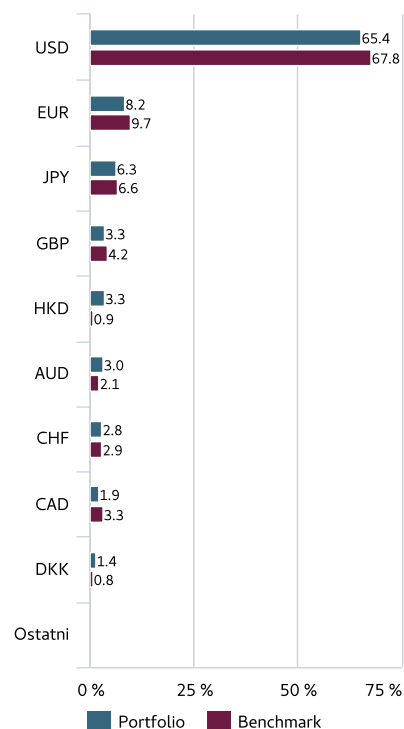


* % zastoupení aktiv

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 výnosů na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	316.06	336.32
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	40.30	26.08
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	59.70	73.92
Očekávaný roční P/E poměr	25.19	19.54
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	4.74	3.19
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	20.69	15.95
Dividendový výnos (v %)	0.77	1.73
Anualizovaný růst výnosů na akcii (EPS)	16.36	13.83
Anualizovaný růst obrátu	13.43	7.81

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

73
4.59%

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
APPLE INC	Informační technologie	4.28%	0.16%
MICROSOFT CORP	Informační technologie	3.62%	0.15%
AMAZON.COM INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	3.02%	0.42%
LVMH MOET HENNESSY	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.04%	1.66%
MASTERCARD INC-CL A	Informační technologie	1.96%	1.38%
ADOBE INC	Informační technologie	1.90%	1.40%
KONINKLIJKE DSM NV	Materiály	1.88%	1.82%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotní péče	1.81%	1.45%
ZOETIS INC	Zdravotní péče	1.81%	1.64%
AMERICAN EXPRESS	Finance	1.73%	1.53%

Mimo OPF