

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 17/03/2022
 Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
 Evropská norma UCITS : UCITS IV
 Klasifikace : -
 Benchmark : Fond nemá benchmark
 PEA způsobilé : Ne
 Referenční měna třídy akcií : CZK
 Třída : Kapitalizační
 ISIN kód : LU2450391664
 Bloomberg kód : -
 Doporučený investiční horizont : 5 let
 Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 8,434.60 (CZK)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 17,938.33 (miliony CZK)
 Poslední kupón : -

Další informace (Zdroj: Amundi Group)

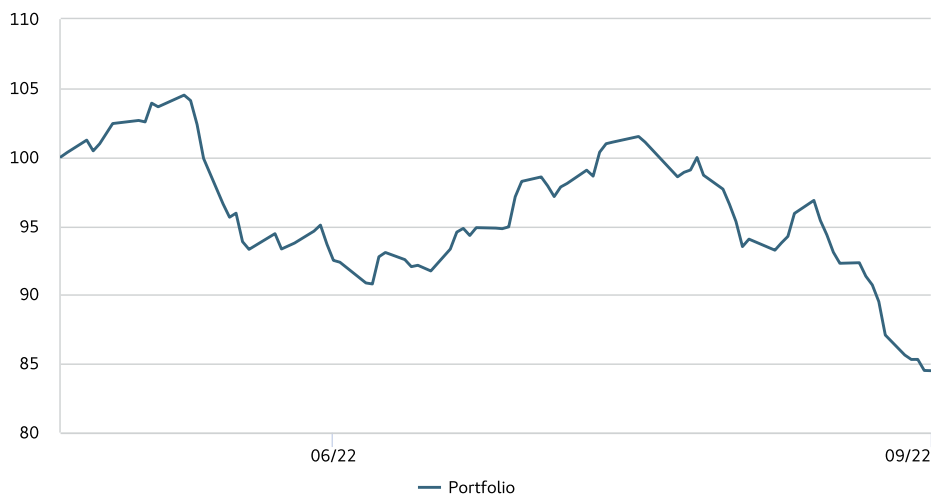
Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
 Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvence výpočtu NAV : Denně
 Max. hodina příkazu : 14:00
 Max. den příkazu : J
 Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání
 odkupu :
 D+2 / D+2
 Minimální prvotní investice :
 1 jedna tisícina podílového listu
 Minimální investice :
 1 jedna tisícina podílového listu
 Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :
 5.00% / 0.00%
 Maximální přímé roční poplatky za správu včetně
 daní :
 1.50%
 Administrativní poplatky : 0.30%
 Výkonnostní poplatek : Ano

Analýza čisté výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 (Zdroj: Fund Admin)



Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

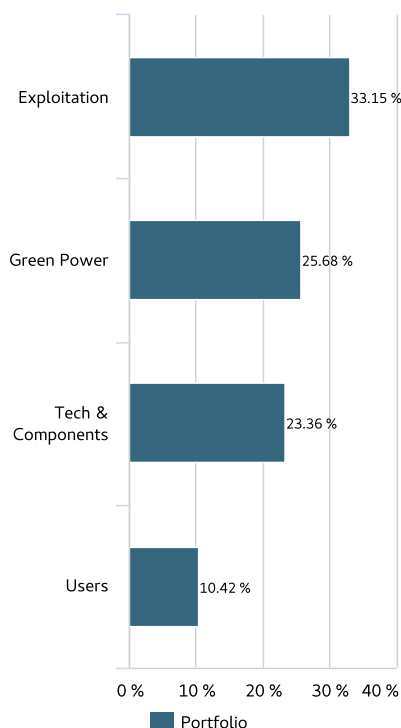
	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio	-	-	-	-	-

Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin)

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

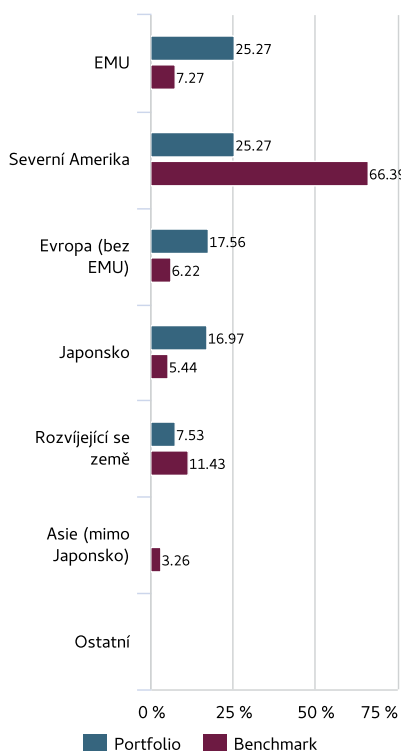
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

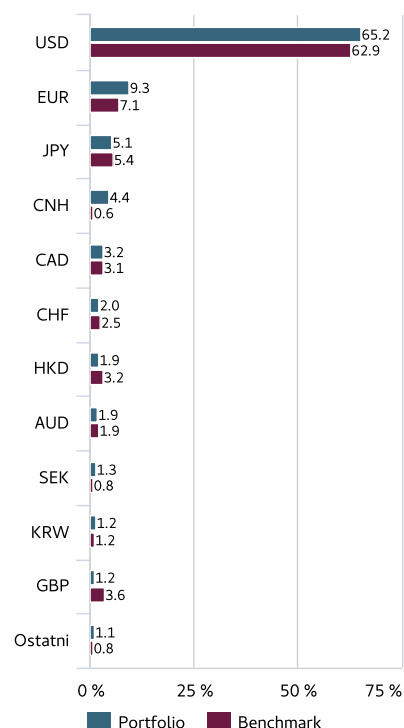


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) *



* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

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 výnosu na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	38.25	322.94
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	75.41	28.07
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	24.59	71.93
Očekávaný roční P/E poměr	9.98	13.48
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.41	2.33
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	5.77	10.44
Dividendový výnos (v %)	4.14	2.46
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	2.69	26.38
Anualizovaný růst obrátu	7.65	7.00

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

70
 4.92%

Hlavní pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi Group)

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AIR PRODUCTS & CHEMI	Materiály	3.29%	3.19%
LINDE PLC	Materiály	2.95%	2.69%
MITSUI & CO	Průmysl	2.66%	2.60%
OBAYASHI CORP	Průmysl	2.64%	2.63%
OCI NV	Materiály	2.63%	2.63%
CUMMINS INC	Průmysl	2.56%	2.50%
NUTRIEN LTD	Materiály	2.51%	2.42%
CHEVRONTEXACO CORP	Petrochemie	2.46%	1.94%
SGS SA	Průmysl	2.31%	2.28%
MICHELIN (CGDE)	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.29%	2.26%

Mimo OPF

22) Informace určená profesionálním investorům ve smyslu směrnice MiFID. Investorům, kteří se nepokládají za profesionální, doporučujeme obrátit se na svého obvyklého poradce a celý prospekt fondu s ním prokonzultovat. Tento dokument není smlouvou, ani nabídkou k prodeji, ani dokumentem investičního poradenství a nezakládá odpovědnost společnosti CPR Asset Management. Údaje slouží pouze pro orientační účely. Výkonnost za uplynulé období nezakládá výkonnost v obdobích budoucích.



asset
management

Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Alexandre Cornu

Portfolio Manager