

Charakteristika

Datum založení fondu : 30/06/2020
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : Fond nemá benchmark
Komparativní index :
 100.0% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIPMENT
 AND SUPPLIES 10/40 INDEX NR IN CZK CROSS
 HEDGED USD TO CZK
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : CZK
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2183822316
Bloomberg kód : CPCIMAC LX
Doporučený investiční horizont : > 5 let
Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 11,919.11 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 13,543.77 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace

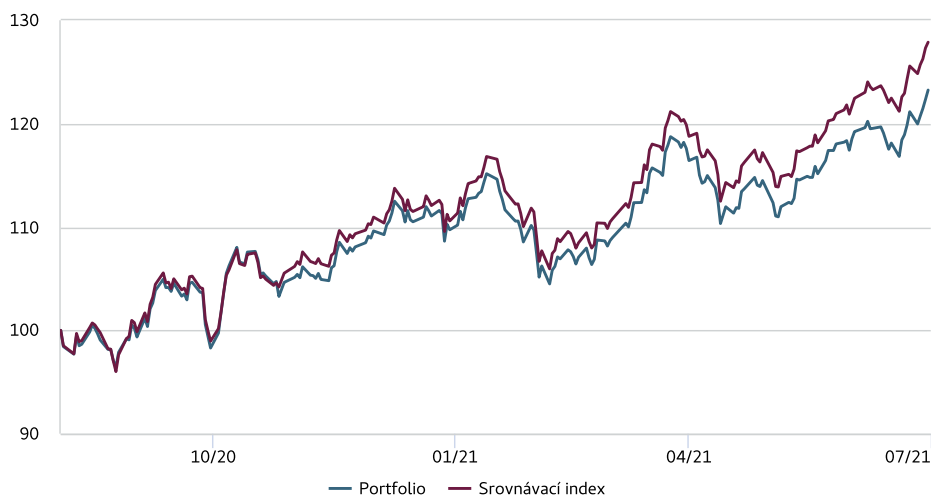
Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Manažer : Nicolas Picard /
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

Investiční strategie

Cílem investování je překonat svým výkonem globální akciové trhy za delší časové období (nejméně pěti let) investováním do mezinárodních akcií společností, které přispívají do celého ekosystému lékařských technologií a současně do investičního procesu zahrnují kritéria životního prostředí, sociální oblasti a řízení (E, S a G nebo souhrnně ESG).

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok	3 roky	5 let	Od založení 03/09/2020
Portfolio	12.43%	4.96%	5.86%	-	-	-	23.25%
Srovnávací index	15.25%	5.76%	7.67%	-	-	-	27.88%
Rozdíl	-2.82%	-0.80%	-1.81%	-	-	-	-4.63%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-	-	-	-	-
Srovnávací index	-	-	-	-	-
Rozdíl	-	-	-	-	-

Analýza rizika

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

Hlavní charakteristiky

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%

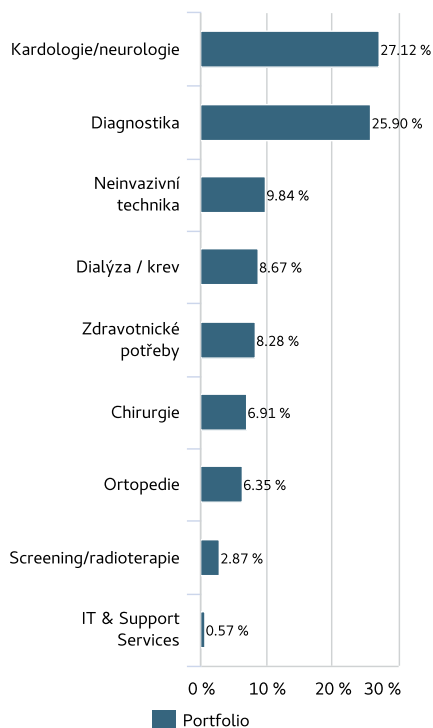
Administrativní poplatky : 0.30%

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

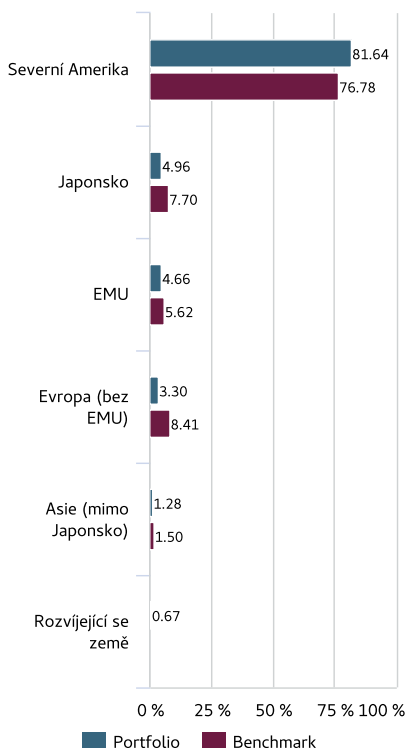
Složení portfolia

Složení dle sektorů *

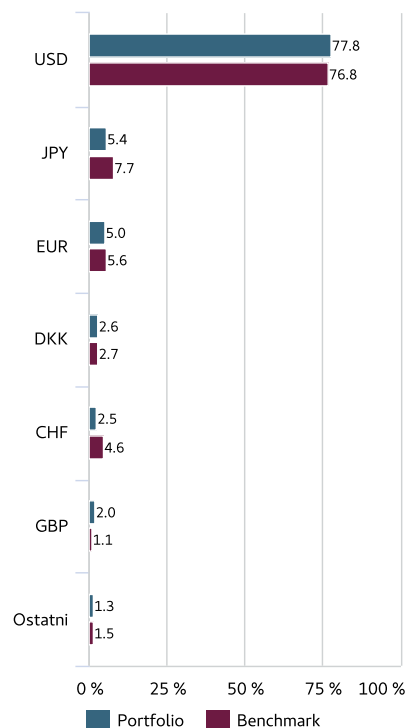


* % zastoupení aktiv

Geografické složení



Složení podle měn *



* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

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

51
2.94%

asset
management

Poměrová analýza

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	75.17	310.89
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	31.98	28.84
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	68.02	71.16
Očekávaný roční P/E poměr	33.90	18.45
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	5.40	2.96
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	29.22	15.04
Dividendový výnos (v %)	0.66	1.81
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	14.06	13.91
Anualizovaný růst obratu	9.51	8.44

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
DANAHER CORP	Zdravotní péče	9.38%	-0.16%
MEDTRONIC PLC	Zdravotní péče	8.93%	0.56%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotní péče	8.90%	0.56%
INTUITIVE SURGIC INC	Zdravotní péče	6.21%	-0.69%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Zdravotní péče	6.04%	1.88%
BOSTON SCIENTIFIC	Zdravotní péče	4.80%	0.97%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	Zdravotní péče	4.24%	2.22%
BECTON DICKINSON	Zdravotní péče	3.87%	-0.39%
IDEXX LABORATORIES	Zdravotní péče	2.98%	-0.61%
RESMED INC	Zdravotní péče	2.61%	0.26%

Mimo OPF

Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



Nicolas Picard

Portfolio Manager