

Charakteristika

Datum založení fondu : 27/03/2015

Klasifikace : Diverzifikovaný

Benchmark :

80% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis)

Měna fondu : EUR

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1203018533

Doporučený investiční horizont : > 2 roky

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 968.03 (EUR)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

78.62 (miliony EUR)

Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer :

Jean-marie Debeaumarche / Malik Haddouk

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 :

1.15%

Výkonnostní poplatek : Žádný

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

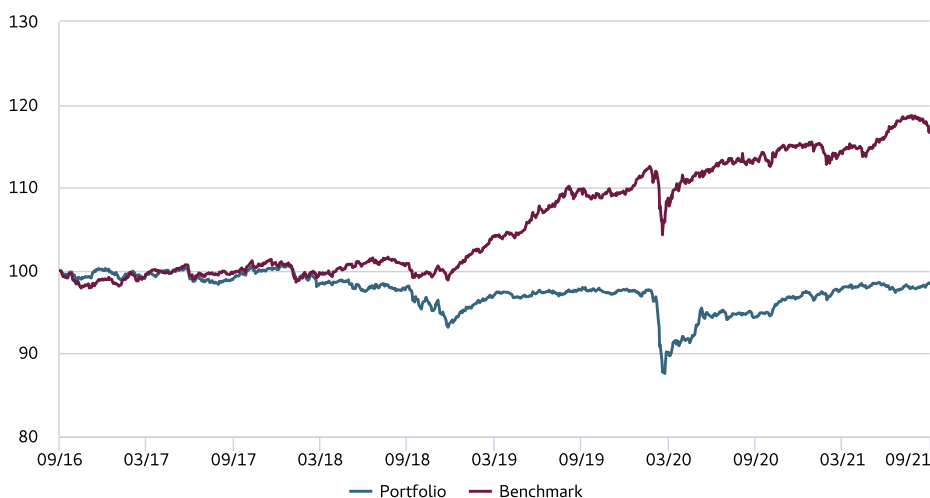
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

Investiční strategie

Diverzifikovaný mezinárodní podfond, jehož cílem je dosáhnout minimálně v období 2 let výkonnost přesahující jeho referenční index s maximální předpokládanou volatilitou 7 %. Expozice akcií portfolia se pohybuje mezi 0 % a 30 % a fond má limit na investice do rizikových aktiv maximálně do 40 % celkových aktiv, tak, jak je uvedeno v jeho prospektu. Citlivost portfolia na úrokovou míru se pohybuje mezi -1 a +8. Podfond je „feeder“ otevřeného investičního fondu založeného podle francouzského práva CPR Croissance Défensive.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

| Od data | 1 rok 30/09/2020 | 3 roky 28/09/2018 | 5 let 30/09/2016 | Od 30/12/1998 |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Portfolio | 4.30% | 0.14% | -0.31% | 3.40% |
| Benchmark | 2.89% | 4.95% | 3.12% | - |
| Rozdíl (spread) | 1.41% | -4.80% | -3.43% | - |

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio | -0.87% | 4.00% | -6.24% | 0.15% | 2.37% |
| Benchmark | 5.63% | 9.45% | -0.89% | 1.82% | 4.02% |
| Rozdíl (spread) | -6.50% | -5.45% | -5.36% | -1.67% | -1.65% |

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 | Od založení |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------------|
| Volatilita portfolia | 2.17% | 5.24% | 4.28% | 4.05% |
| Volatilita benchmarku | 3.65% | 4.56% | 3.87% | - |

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

Investiční tým


Malik Haddouk

Head of Multi-Asset Fund Solutions


Jean-Marie Debeaumarché

Portfolio Manager


Mohamed Dohni

Portfolio Manager

Portfolia „master“ fondu

Globální analýza

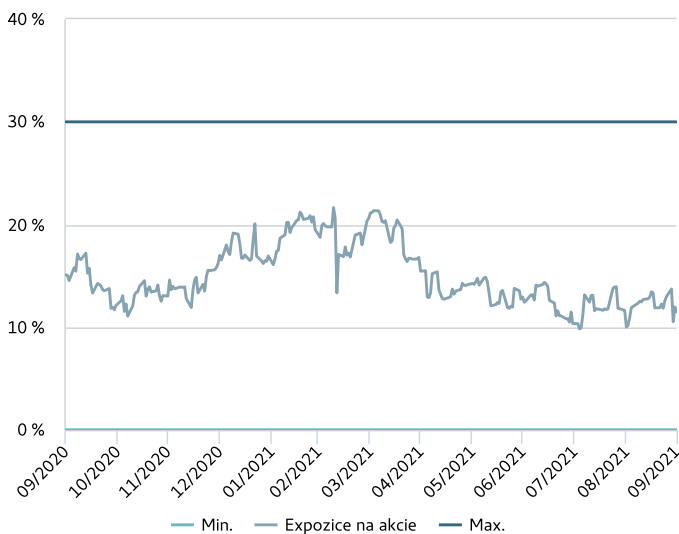
| | PTF |
|-----------------------------|--------|
| Expozice na akcie | 11.48% |
| Citlivost na úrokovou míru | 0.04 |
| Počet pozic (bez hotovosti) | 54 |

Hlavní pozice v portfoliu

| | Odvětví | Váha v portfoliu % |
|--|------------------------------|--------------------|
| CPR OBLIG 12 MOIS - I C | Absolute Return Credit | 10.21% |
| CPR OBLIG 6 MOIS - I C | Absolute Return Credit | 9.63% |
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2 | Investičního stupně - EMU | 8.76% |
| AMUNDI WR ESG LD ETF(GER) | Akcie Svět | 8.25% |
| CPR MONETAIRE ISR -I- | Peněžní produkty | 7.30% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Peněžní produkty | 4.49% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Investičního stupně - Evropa | 3.73% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I2 | High Yield Europe | 3.35% |
| CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I | Akcie EMU | 3.14% |
| AMUNDI US ESG LD ETF(GER) | Akcie USA | 2.97% |

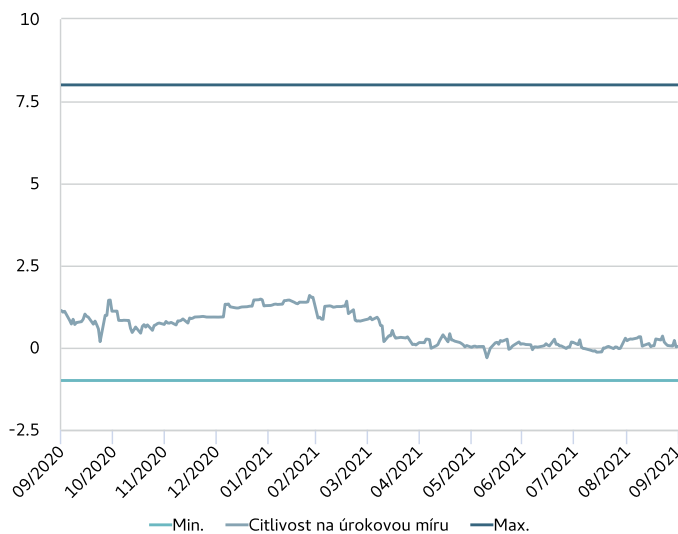
Mimo derivátů

Vývoj expozice akcií – 1 rok



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů