

### Charakteristika

Datum založení fondu : 14/12/2017  
 Klasifikace : -  
 Benchmark : Fond nemá benchmark  
 Komparativní index :  
 100.0% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR  
 TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX  
 Měna fondu : CZK  
 Třída : C/D: Kapitalizační  
 ISIN kód : LU1734694620  
 Doporučený investiční horizont : > 5 let  
 Profil rizika a výnosu (SRRI) :



### Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 19,998.65 ( CZK )  
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
 147,582.36 ( miliony CZK )  
 Poslední kupón : -

### Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT  
 Manažer : Wesley Lebeau / Guillaume Uettwiller

### 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 :  
 2.10%  
 Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

### Investiční strategie

Investičním cílem je v dlouhodobém horizontu (nejméně pět let) překonat globální akciové trhy investováním do akcií společností, které používají disruptivní obchodní modely či z nich úplně či částečně těží.

### Analýza čisté výkonnosti

#### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



#### Průměrná roční výkonnost <sup>1</sup>

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Portfolio</b>	<b>29.40%</b>	<b>20.90%</b>	-
Srovnávací index	31.87%	15.14%	-
<b>Rozdíl</b>	<b>-2.47%</b>	<b>5.77%</b>	-

<sup>1</sup> Anualizovaná data

#### Roční výkonnost <sup>2</sup>

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio</b>	<b>41.76%</b>	<b>40.42%</b>	<b>-7.43%</b>	-	-
Srovnávací index	5.37%	32.58%	-3.28%	-	-
<b>Rozdíl</b>	<b>36.39%</b>	<b>7.84%</b>	<b>-4.14%</b>	-	-

<sup>2</sup> 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
<b>Volatilita portfolia</b>	<b>19.97%</b>	<b>24.43%</b>	-
Volatilitě Valeur Indice 1	11.50%	19.14%	-

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

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

## Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Portfolio Manager



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager

## Analýza portfolia

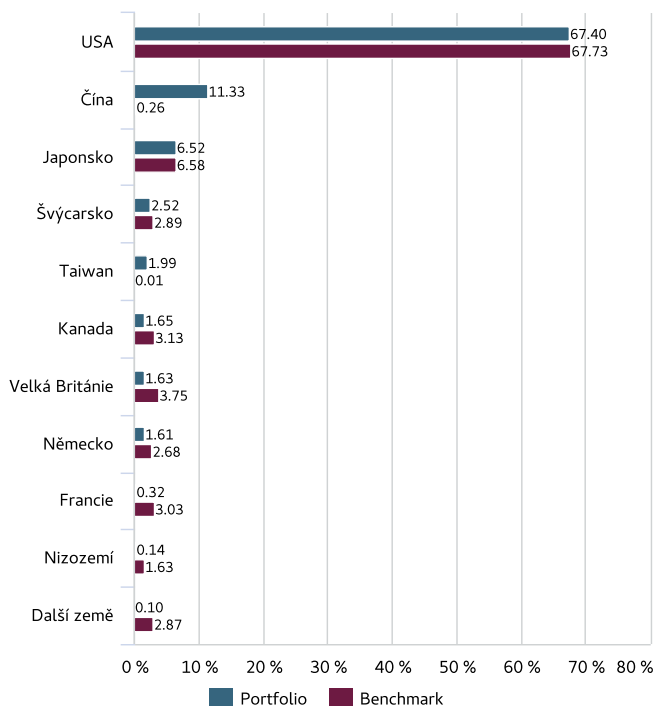
## Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
PALO ALTO NETWORKS	Informační technologie	3.55%	3.47%
MARVELL TECHNOLOGY INC	Informační technologie	3.41%	3.33%
TRANSUNION	Průmysl	2.87%	2.83%
JD.COM INC - CL A	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.53%	2.53%
STMICROELECTRONICS/P	Informační technologie	2.52%	2.47%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	Průmysl	2.51%	2.42%
PAYPAL HOLDINGS INC	Informační technologie	2.48%	1.95%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Zdravotní péče	2.37%	2.37%
RINGCENTRAL INC-CLASS A	Informační technologie	2.36%	2.33%
MERCK AND CO	Zdravotní péče	2.33%	2.01%

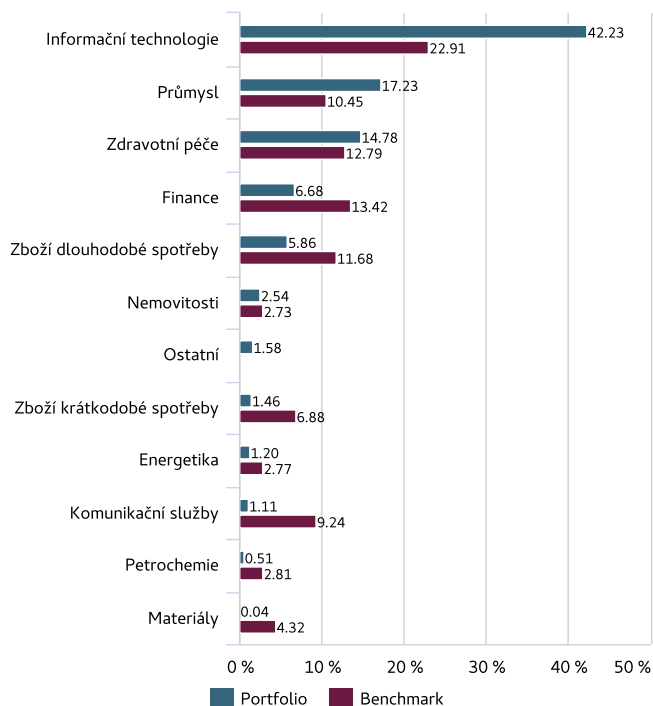
Mimo OPF

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 60

## Složení dle zemí



## Složení dle sektorů



Mimo OPF

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k distribuci nebo použití ze strany investorů, fyzických ani právnických osob v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místním právním řádem, nebo kde by bylo vyžadována místní registrace fondu. Produkty a služby nemusí být registrovány nebo autorizovány ve všech státech nebo dostupné všem klientům. Investorům se důrazně doporučuje seznámit se s prospektem (statutem) fondu a sdělením klíčových informací (KIID), které jsou v anglickém jazyce k dispozici na [www.iks-kb.cz](http://www.iks-kb.cz). Investoři by se dále měli poradit s profesionálním poradcem, aby zjistili, zda je pro ně investice vhodná. Hodnota investice nebo příjem z ní se může snižovat, ale i zvyšovat. Produkt nemá žádnou zaručenou výkonnost. Dále platí, že minulá nebo očekávaná budoucí výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a výnosů. Zde uvedené údaje o výkonnosti neberou do úvahy provize a náklady vznikající v souvislosti s vydáváním a odkupováním podílů, pokud jsou účtovány. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani nabádání k prodeji v kterékoliv zemi, kde toto může být považováno za nezákonné, ani nepředstavuje veřejnou reklamu nebo investiční poradenství.

