

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) : 107.39 (CZK)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 26,287.44 (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

| Od data | 1 rok 30/09/2020 | 3 roky 28/09/2018 | 5 let 30/09/2016 | Od 22/05/2014 |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Portfolio | 12.29% | 9.46% | 10.42% | 10.64% |
| Benchmark | 21.94% | 12.54% | 11.72% | 12.41% |
| Rozdíl (spread) | -9.66% | -3.08% | -1.30% | -1.77% |

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

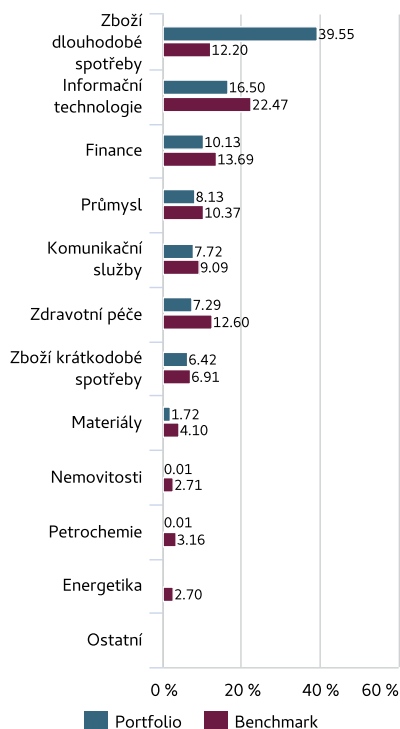
| | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Volatilita portfolia | 11.65% | 17.75% | 15.20% | 15.45% |
| Volatilita benchmarku | 9.77% | 16.76% | 14.53% | 15.02% |

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

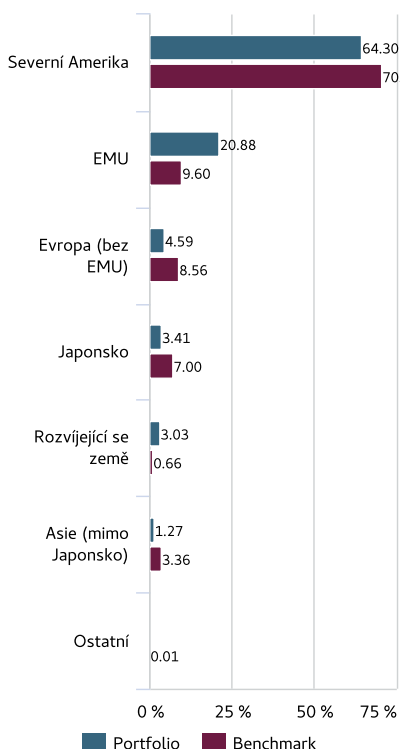
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

Složení portfolia

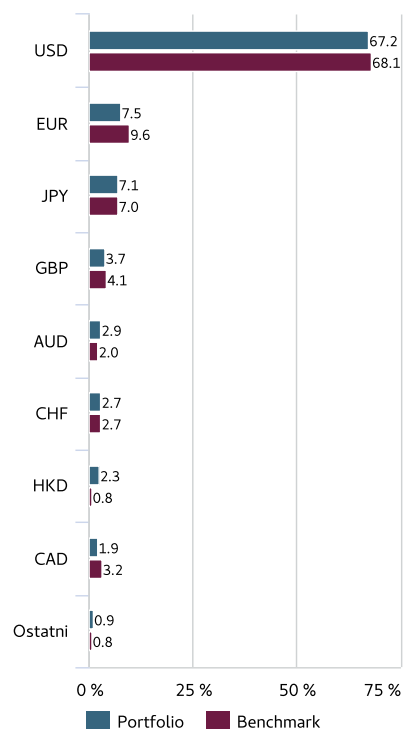
Složení dle sektorů *



Geografické složení



Složení podle měn *



* % zastoupení aktiv

* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza

| | Portfolio | Benchmark |
|---|-----------|-----------|
| Průměrná tržní kapitalizace (mld €) | 299.11 | 333.47 |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 45.18 | 25.71 |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací | 54.82 | 74.29 |
| Očekávaný roční P/E poměr | 22.12 | 18.68 |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B) | 4.40 | 3.11 |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF) | 18.08 | 15.02 |
| Dividendový výnos (v %) | 0.86 | 1.80 |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS) | 15.45 | 18.11 |
| Anualizovaný růst obrátu | 14.06 | 8.20 |

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

68
2.29%

Hlavní pozice v portfoliu

| Sektor | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APPLE INC | 4.03% | -0.05% |
| MICROSOFT CORP | 3.51% | 0.03% |
| AMAZON.COM INC | 2.96% | 0.39% |
| LVMH MOET HENNESSY | 2.83% | 2.48% |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 2.13% | 2.05% |
| AMERICAN EXPRESS | 2.10% | 1.90% |
| THOR INDUSTRIES | 2.05% | 2.05% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.04% | 1.98% |
| STELLANTIS | 2.02% | 1.95% |
| SOUTHWEST AIRLINES | 1.93% | 1.92% |

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. 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.

