

Charakteristika

Datum založení fondu : 04/07/2019
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : Mezinárodní akcie
Benchmark : Fond nemá benchmark
Komparativní index : 100.0% MSCI ACWI
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : CZK
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2013746263
Bloomberg kód : -
Doporučený investiční horizont : > 5 let
Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 11,882.12 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 31,868.16 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Manažer : Stephane Soussan / Anne Le Borgne
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

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

Investiční strategie

Segment je spravován tak, aby při dlouhodobých investicích (minimálně 5 let) dosahoval vyššího výkonu než světové akciové trhy. Investuje do akcií firem z oblasti potravinářských hodnotových řetězců (zemědělství, lesy, voda, potraviny, nápoje, distribuce potravin, veřejné stravování a ostatní příbuzné činnosti). Při investování je bráno v potaz hledisko trvalé udržitelnosti. Některé firmy, které by mohly být z pohledu ochrany životního prostředí, sociálních témat nebo způsobu vedení kontroverzní, jsou z investic vyloučeny.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost¹

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 31/08/2021	3 měsíce 30/06/2021	1 rok 30/09/2020	3 roky	5 let	Od 08/01/2020
Portfolio	17.22%	-1.83%	0.74%	26.58%	-	-	10.32%
Srovnávací index	11.12%	-4.13%	-1.05%	27.44%	-	-	15.76%
Rozdíl	6.10%	2.31%	1.79%	-0.86%	-	-	-5.44%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost

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

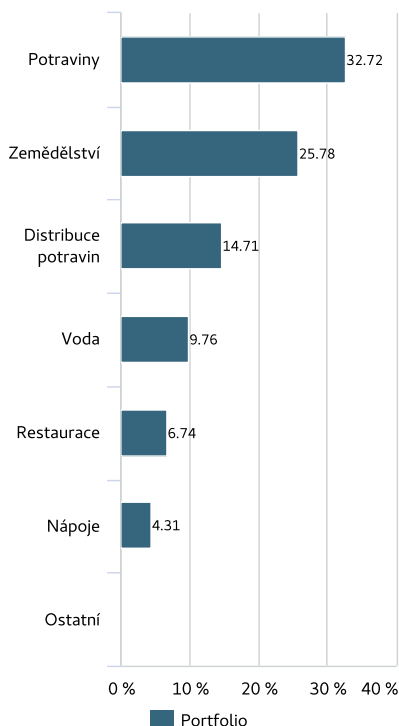
Analýza rizika

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Volatilita portfolia	10.53%	-	-	20.83%
Volatilité Valeur Indice 1	12.36%	-	-	23.64%

Anualizovaná data

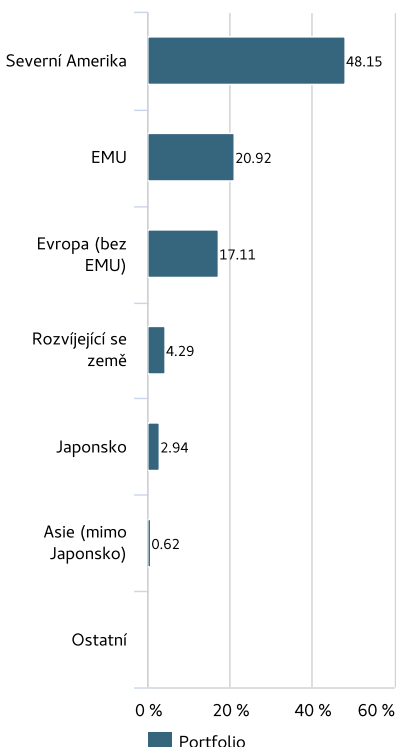
Složení portfolia

Složení dle sektorů *

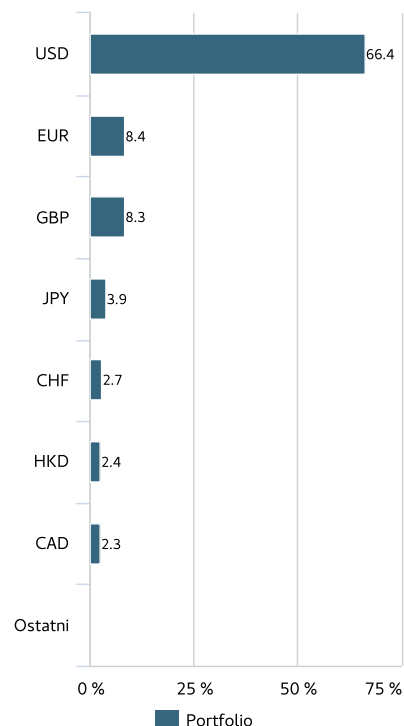


* % zastoupení aktiv

Geografické složení



Složení podle měn *



* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza

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

36.20
 77.83
 22.17
 18.11
 3.28
 13.55
 1.66
 10.50
 5.83

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

61
 4.62%

Hlavní pozice v portfoliu

Sektor	Váha v portfoliu %	
AVERY DENNISON	Materiály	3.52%
NOMAD FOODS LTD	Zboží krátkodobé spotřeby	3.41%
PENTAIR PLC	Průmysl	3.13%
REXNORD HOLDINGS	Průmysl	3.12%
SMURFIT KAPPA GROUP	Materiály	2.70%
TRACTOR SUPPLY	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.68%
KONINKLIJKE DSM NV	Materiály	2.65%
DEERE & CO	Průmysl	2.51%
COMPASS GROUP PLC - NEW	Zboží dlouhodobé spotřeby	2.32%
TRIMBLE INC	Informační technologie	2.27%

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



Stéphane Soussan

Portfolio Manager



Anne Le Borgne

Portfolio Manager