

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) : 11,778.87 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 13,477.52 (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 31/08/2021 | 3 měsíce 30/06/2021 | 1 rok 30/09/2020 | 3 roky | 5 let | Od 03/09/2020 |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------|-------|------------------|
| Portfolio | 11.11% | -4.10% | 3.72% | 21.16% | - | - | 20.15% |
| Srovnávací index | 13.77% | -4.37% | 4.40% | 25.04% | - | - | 24.23% |
| Rozdíl | -2.66% | 0.27% | -0.68% | -3.88% | - | - | -4.08% |

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 | 16.05% | - | - | 16.34% |
| Volatilité Valeur Indice 1 | 15.84% | - | - | 16.57% |

Anualizovaná data

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%

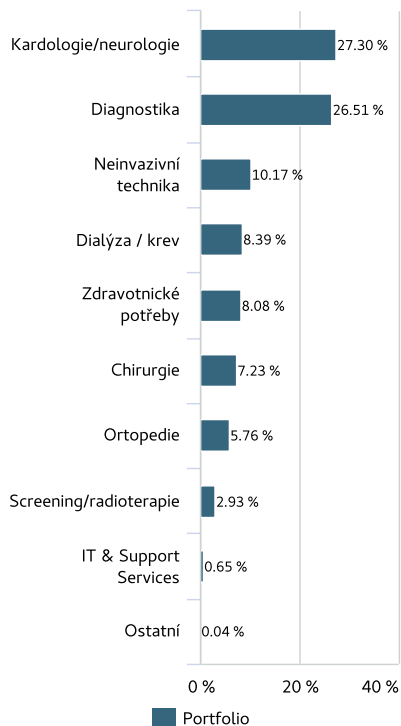
Administrativní poplatky : 0.30%

Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

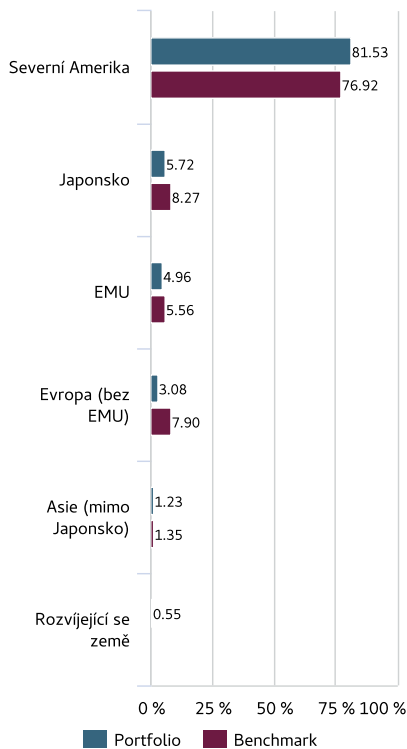
Složení portfolia

Složení dle sektorů *

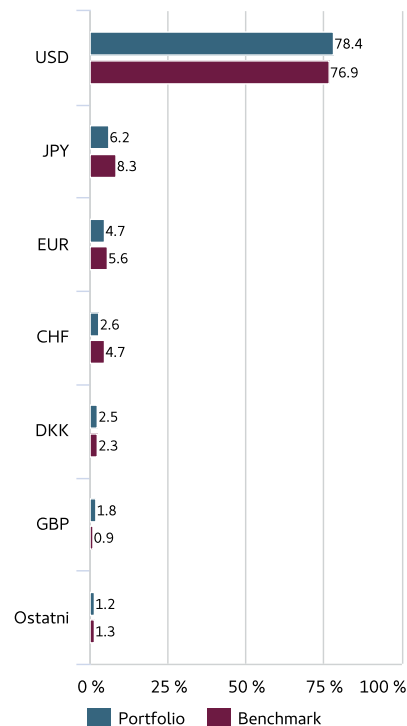


* % zastoupení aktiv

Geografické složení



Složení podle měn *



* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

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

53
2.51%

Poměrová analýza

| | Portfolio | Benchmark |
|---|-----------|-----------|
| Průměrná tržní kapitalizace (mld €) | 76.22 | 307.67 |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 30.86 | 28.52 |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací | 69.14 | 71.48 |
| Očekávaný roční P/E poměr | 33.43 | 17.68 |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B) | 5.27 | 2.88 |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF) | 27.55 | 14.11 |
| Dividendový výnos (v %) | 0.69 | 1.89 |
| Annualizovaný růst výnosu na akcii (EPS) | 13.05 | 17.76 |
| Annualizovaný růst obrátu | 9.67 | 8.80 |

Hlavní pozice v portfoliu

| | Sektor | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| DANAHER CORP | Zdravotní péče | 9.33% | 0.54% |
| MEDTRONIC PLC | Zdravotní péče | 9.09% | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES | Zdravotní péče | 8.87% | 0.16% |
| INTUITIVE SURGIC INC | Zdravotní péče | 6.35% | -0.60% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Zdravotní péče | 5.34% | 1.17% |
| BOSTON SCIENTIFIC | Zdravotní péče | 4.70% | 1.01% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Zdravotní péče | 3.93% | 2.09% |
| BECTON DICKINSON | Zdravotní péče | 3.86% | -0.48% |
| DEXCOM INC | Zdravotní péče | 3.11% | -0.01% |
| IDEXX LABORATORIES | Zdravotní péče | 2.69% | -0.49% |

Mimo OPF

Investiční tým



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



Nicolas Picard

Portfolio Manager