

Charakteristika

Datum založení fondu : 22/12/2016
 Klasifikace : -
 Benchmark : Fond nemá benchmark
 Komparativní index : 100.0% MSCI WORLD
 Měna fondu : EUR
 Třída : C/D: Kapitalizační
 ISIN kód : LU1530899142
 Doporučený investiční horizont : > 5 let
 Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV : 1,266.42 (EUR)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 1,159.03 (miliony EUR)
 Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
 Manažer : Wesley Lebeau / Estelle Menard

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%
 Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :
 2.00%
 Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Cílem je dosáhnout výkonnosti přesahující kapitalizovaný index EONIA po zahrnutí běžných výdajů. Spravované prostředky jsou zhodnocovány pomocí investic v trvání minimálně 9 měsíců. Manažeri vybírají dluhopisové a peněžní fondy s ohledem na dvě kritéria vedoucí k přidání hodnotě – úrokovou citlivost a charakter úvěrových titulů. Rozdělování prostředků do jednotlivých fondů probíhá tak, aby úroková citlivost* zůstala v intervalu od -1 do +1.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	19.88%	-	-
Komparativní index	15.57%	-	-
Rozdíl	4.31%	-	-

¹ Aualizovaná data

roční výkonnost ²

	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	12.89%	-	-	-	-
Komparativní index	7.51%	-	-	-	-
Rozdíl	5.37%	-	-	-	-

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
Volatilita portfolia	12.65%	-	-

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

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

Analyza portfolia

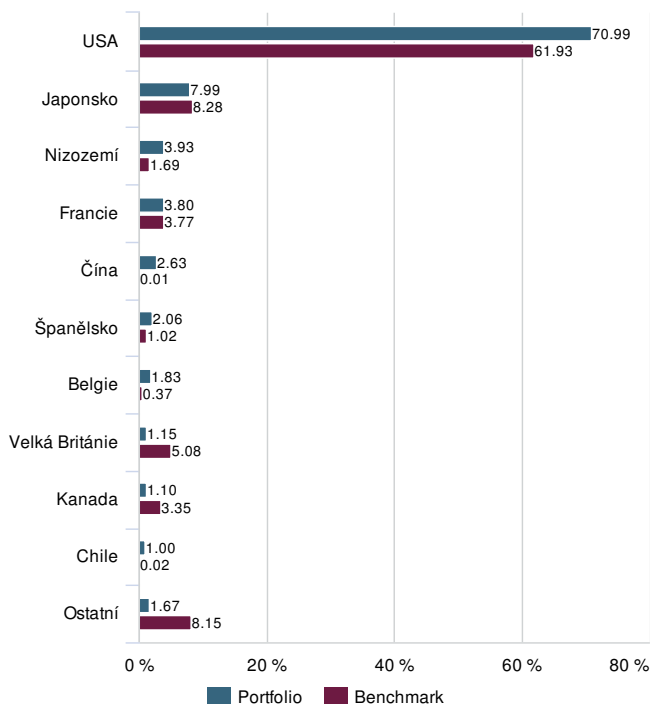
Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ALPHABET INC CLA	Informační technologie	2.33%	1.44%
PAYPAL HOLDINGS INC	Informační technologie	2.23%	1.98%
AKAMAI TECHNOLOGIES	Informační technologie	2.04%	2.01%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informační technologie	1.89%	1.83%
EDWARDS LIFE	Zdravotní péče	1.85%	1.78%
SOFTBANK CORP	Telekomunikace	1.84%	1.66%
UMICORE	Materiály	1.81%	1.78%
TWILIO INC - A	Informační technologie	1.80%	1.80%
ELLIE MAE INC	Informační technologie	1.78%	1.78%
ULTIMATE SOFTWARE	Informační technologie	1.76%	1.76%

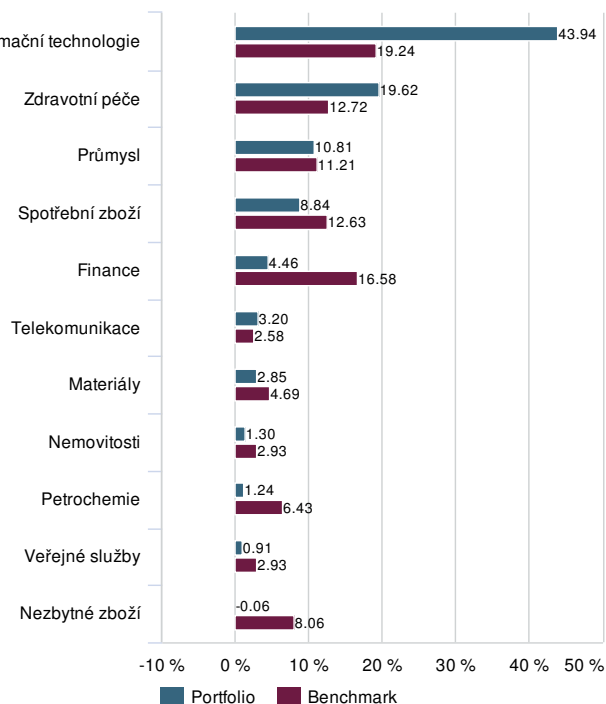
Mimo OPF

Počet pozic (bez hotovosti) : 97

Složení dle zemí



Složení dle sektorů



Mimo OPF