

# CYRRUS Udržitelná budoucnost otevřený podílový fond

Cílem fondu CYRRUS Udržitelná budoucnost je investovat do tržně obchodovaných fondů (ETF), jejichž investiční portfolio a strategie má pozitivní dopad na udržitelné hospodaření a pozitivní dopady na životní prostředí. Do portfolio jsou zařazovány jak aktivně spravované fondy, tak také fondy, které kopírují akciové indexy. Portfolio fondu je pravidelně sledováno a rebalancováno, aby všechny investiční nástroje, které jsou ve fondu zařazeny splňovaly cíl fondu.

## Klíčové základní informace o fondu

### CYRRUS Udržitelná budoucnost OPF

<b>Investiční společnost:</b>	Conseq Funds Investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář:</b>	Conseq Investment Management, a.s.
<b>Manažer fondu:</b>	Conseq Investment Management, a.s.
<b>Auditor:</b>	Ernst & Young
<b>Datum založení:</b>	17. 3. 2022
<b>Základní měna:</b>	CZK
<b>Vstupní poplatek:</b>	max. 3 % z hodnoty investice
<b>ISIN:</b>	CZ0008477163
<b>Celková nákladovost fondu:</b>	1,95 % p.a.
<b>Výkonnostní poplatek:</b>	není
<b>Rizikový profil:</b>	4 (riziková kategorie odpovídá střednímu riziku)

## Rizikovost fondu

### Souhrnný ukazatel rizik (SRI)



Riziková kategorie na stupni 4 odpovídá střednímu riziku.

## Výkonnost

**Výkonnost fondu od založení k 28. 4. 2023:** 7,82 %

**NAV (kurz fondu):** 1,0782

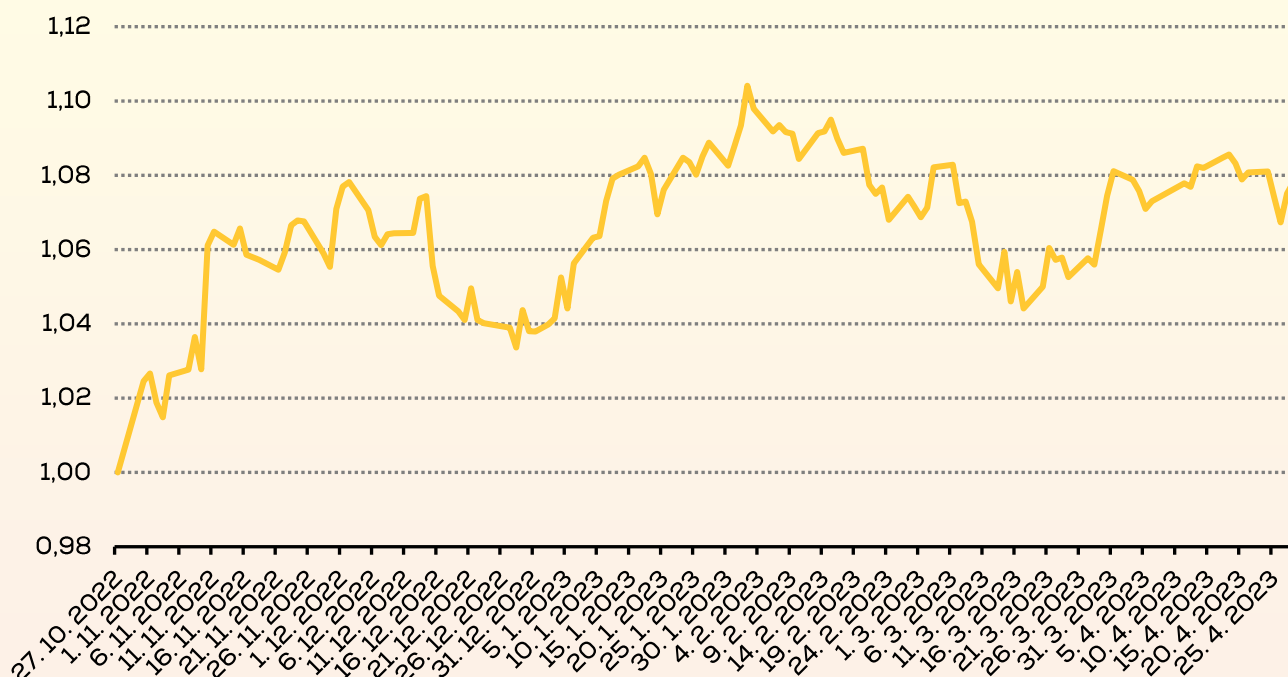
**NAV k datu:** 28. 4. 2023

## Složení CYRRUS Udržitelná budoucnost OPF

Název ETF	ISIN	Výkonnost	Podíl na portfoliu
iShares MSI Global Impact	US46435G5320	1,0%	10,6%
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions)	IE00BKLTRN76	19,6%	10,2%
JP Morgan Europe Research Enhance Index Equity	IE00BF4G7183	18,8%	9,4%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382	-3,8%	9,0%
Xtrackers MSCI USA ESG	IE00BFMNPS42	13,9%	6,4%
Clear Bridge Large Cap Growth ESG ETF	US5246822002	20,3%	4,1%
First Trust Global Wind Energy ETF	US33736G1067	16,3%	4,0%
Invesco MSCI Sustainable Future	US46137V4077	-21,0%	4,4%
VanEck Low Carbon Energy ETF	US92189F5026	5,8%	4,8%
Invesco Global Clean Energy ETF	US46138G8472	1,8%	4,6%
Goldman Sachs Future Planet Equity	US38149W7965	13,0%	3,9%
Conseq Repofond	CZ0008477221		18,8%
Hotovost			9,8%

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS

## Vývoj NAV fondu CYRRUS udržitelná budoucnost



## Komentář k vývoji fondu

Hlavním tématem pro akciové trhy v průběhu dubna byla výsledková sezóna. Již tradičně se skončením čtvrtletí americké a evropské korporace představují investorům, jak se jim v uplynulém období dařilo. Tato událost patří tradičně ke kurzotvorným událostem, které výrazně promlouvají do tržního dění. Nejinak tomu i v dubnu, nicméně tato výsledková sezóna má svá specifika – očekávání nebyla nastavena příliš vysoko. Aktuálně už své výsledky zveřejnily více než ¾ firem z indexu S&P 500. V průměru rostly tržby o 3,7 %, přičemž zisky poklesly o 2,2 %. Došlo k mírnému překvapení u ziskovosti, kde se očekával poklesl ziskovosti o něco větší. Mimo výsledkovou sezónu měli investoři v hledáčku měnovou politiku a budoucí nastavení sazeb.

Americká centrální banka nakonec potvrdila svá předchozí slova a na zasedání na začátku května zvýšila úrokové sazby o 25 bps do pásma 5,00 – 5,25 %. Celkově bylo dění na trzích smíšené a index S&P 500 zakončil měsíc se ziskem 1,5 %. Našemu fondu se v průběhu uplynulého měsíce mírně nedařilo, když duben končíme s -0,3 %.

## Aktuální zajímavosti ze světa udržitelné budoucnosti:

- Evropské firmy patří mezi světové lídry ve snižování emisí. Dle dat PwC již 75 % evropských firem zavedlo kroky ke snížení produkce skleníkových plynů. Pro srovnání, v USA tento podíl činí 59 %.
- Čína a Singapur uzavřely partnerství s cílem urychlit rozvoj zeleného financování a podpořit udržitelnost v regionu. Jejich centrální banky oznámily vytvoření speciální skupiny Green Finance Taskforce, která bude mít za úkol prohloubit vzájemnou spolupráci.
- Jedna z největších světových technologických firem, americký Apple, oznámil, že chce navýšit využití čisté energie o 30 % ve svém dodavatelském řetězci. Apple uvedl, že ke zvyšování podílu čisté energie se zavázalo přes 85 % jeho dodavatelů, což je přes 250 firem napříč 28 zeměmi. Cílem Applu je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.
- Mimo to se Apple také zavázal ke 100% využívání recyklovaného kobaltu ve svých bateriích. Tento cíl chce společnost splnit do roku 2025. Jde o poměrně ambiciózní cíl, jelikož aktuálně je recyklovaný kobalt využíván jen z 25 %.
- Evropský parlament schválil v úterý 18. 4. konečnou podobu revize evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a jeho rozšíření na další oblasti v rámci balíčku „Fit for 55“. Nově se ETS bude vztahovat také na námořní dopravu, stavebnictví a leteckou dopravu na vnitřních linkách EU. Součástí balíčku je také zřízení Sociálního a klimatického fondu a zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Dovozci zboží ze zemí mimo EU zaplatí rozdíl mezi cenou emisí v EU a v zemi výroby.



**Tomáš Pfeiler**  
*Portfolio manager*

Fond CYRRUS Udržitelná budoucnost nabízí příležitost být na začátku odpovědného a udržitelného investování.



**Anna Pichová**  
*Vedoucí analytického oddělení*

V minulých letech investice do ESG fondů přinášely investorům vyšší výnos než trh. Očekáváme, že tento trend bude díky společenskému vývoji dále pokračovat.

# Investujte. CYRRUS

## ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

Anna Píchová  
Tomáš Pfeiler

Brno anna.pichova@cyrrus.cz  
Praha tomas.pfeiler@cyrrus.cz

Vedoucí analytického oddělení  
Portfolio manažer

## TRADING & SALES

Přemysl Plaček  
Michal Příkryl

Brno premysl.placek@cyrrus.cz  
Praha prikryl@cyrrus.cz

**Důležitá upozornění:** Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a. s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a. s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu kjednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a strategiů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoliv zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovně nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střítech zájmů naleznete na [www.cyrrus.cz](http://www.cyrrus.cz) v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenesou odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.