

Charakteristika

Datum založení fondu : 31/05/2016
Klasifikace : Mezinárodní akcie
Benchmark : Fond nemá benchmark
Komparativní index :
 100.0% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR
 TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX
Měna fondu : CZK
Třída : C/D: Kapitalizační
ISIN kód : LU1425272355
Doporučený investiční horizont : > 5 let
Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 14,826.34 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 27,609.72 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Manažer : Nicolas Picard /

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 průměrné roční poplatky za správu včetně daní :
 2.10%
Administrativní poplatky : -
Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

CPR Invest - Global Silver Age jakožto "podřízený podfond" investuje do „řídícího“ T fondu CPR Global Silver Age. Investičním cílem je překonání globálních akciových trhů na základě využití růstu mezinárodních akcií spojených s fenoménem stárnutí populace a to na dlouhodobém investičním horizontu minimálně 5 let. Protože je správa fondu založena na specifickém tématu, pro které neexistuje srovnávací index, nelze pro tento fond relevantní srovnávací index definovat. Pro informativní účely se však bude ex-post používat čistý výnos „MSCI World Index“ v eurech jako srovnávací údaj pro měření výkonnosti portfolia, bez omezení jeho správy.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základna 100

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



A : Během tohoto období byl podfond součástí feeder fondu

Průměrná roční výkonnost ¹

Od data	1 rok 30/09/2020	3 roky 28/09/2018	5 let 30/09/2016	Od 31/05/2016
Portfolio	29.60%	8.14%	8.52%	7.66%
Srovnávací index	30.93%	13.91%	13.34%	13.01%
Rozdíl	-1.33%	-5.77%	-4.81%	-5.36%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-0.76%	26.17%	-7.06%	5.29%	-
Srovnávací index	5.37%	32.58%	-3.28%	6.46%	-
Rozdíl	-6.14%	-6.41%	-3.77%	-1.17%	-

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	10.28%	18.55%	15.71%	15.35%
Volatilitě Valeur Indice 1	10.64%	19.16%	16.04%	15.68%

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

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

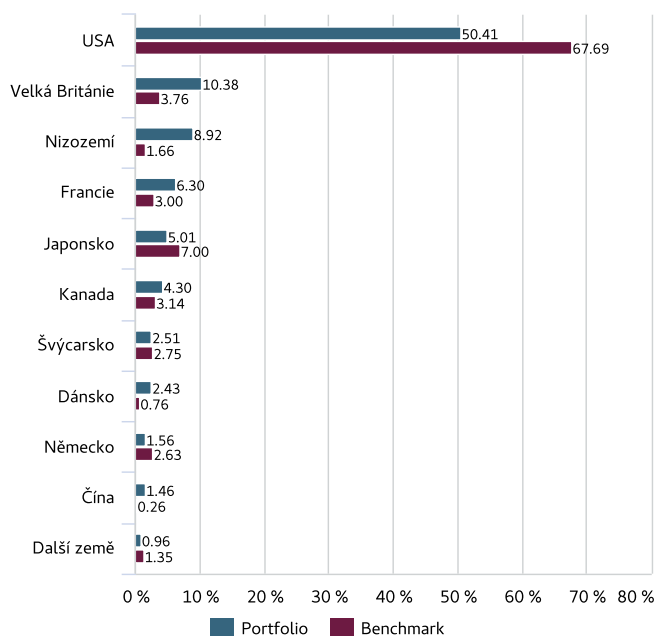
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

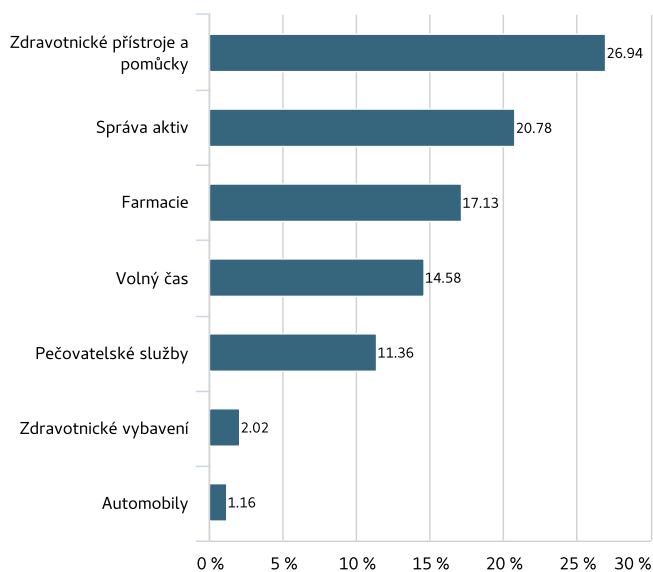
	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AXA SA	Komplexní pojištění,	Francie	3.05%	2.96%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	2.77%	2.45%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	2.51%	2.08%
MEDTRONIC PLC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	2.41%	2.12%
SANOFI	Farmacie	Francie	2.36%	2.17%
MORGAN STANLEY	Investiční banky & Brokerské	USA	2.26%	2.02%
TANDEM DIABETES CARE INC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.93%	1.93%
THOR INDUSTRIES	Automobile Manufacturers	USA	1.82%	1.82%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.80%	1.43%
DECHRA PHARMA	Farmacie	Velká Británie	1.78%	1.78%

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 80

Složení dle zemí



Složení dle sektorů



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.