

### Charakteristika

Datum založení fondu : 16/10/2020

Klasifikace : -

Benchmark :

33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010)

Měna fondu : CZK

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1989768814

Doporučený investiční horizont : 5 let

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



### Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 105.13 ( CZK )

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

11,546.67 ( miliony CZK )

Poslední kupón : -

### Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Manažer : Arnaud Du Plessis /

### 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 přímé roční poplatky za správu včetně daní :

1.70%

Výkonnostní poplatek : Ano

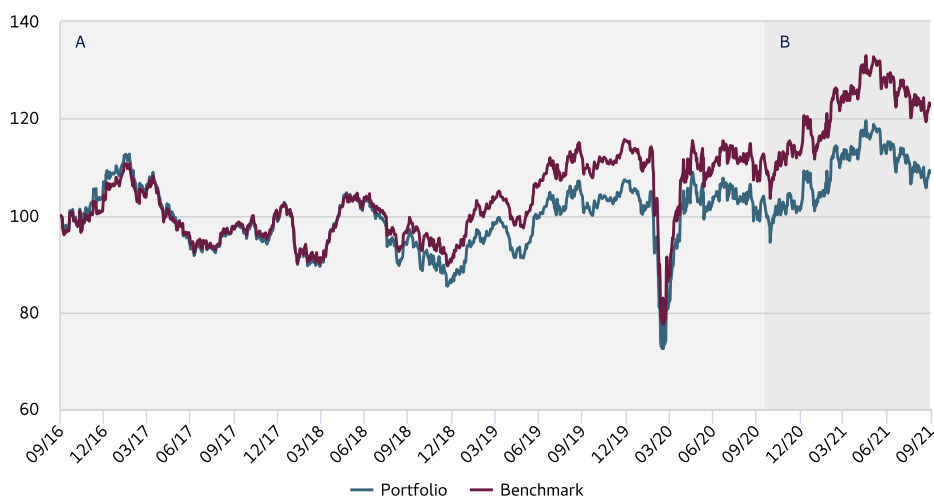
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

### Investiční strategie

Cílem podfondu je překonat svým výkonem (po odečtu příslušných poplatků) za delší časové období (nejméně 5 let) referenční indikátor, jehož struktura je tato: 1/3 index Nyse Arca Gold Miners, 1/3 index MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) a 1/3 index MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) investováním do mezinárodních akcií především v odvětví energetiky, zlata a zpracování materiálů.

### Analýza čisté výkonnosti

#### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - AK (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AK (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc since its launch date.

#### Průměrná roční výkonnost <sup>1</sup>

| Od data                | 1 rok         | 3 roky        | 5 let         | Od            |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30/09/2020             | 30/09/2020    | 28/09/2018    | 30/09/2016    | 27/05/2014    |
| <b>Portfolio</b>       | <b>8.15%</b>  | <b>4.58%</b>  | <b>1.70%</b>  | <b>2.20%</b>  |
| <b>Benchmark</b>       | <b>12.83%</b> | <b>7.90%</b>  | <b>4.15%</b>  | <b>5.34%</b>  |
| <b>Rozdíl (spread)</b> | <b>-4.68%</b> | <b>-3.32%</b> | <b>-2.45%</b> | <b>-3.14%</b> |

<sup>1</sup> Anualizovaná data

#### Roční výkonnost <sup>2</sup>

|                        | 2020          | 2019          | 2018           | 2017          | 2016          |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Portfolio</b>       | <b>-5.30%</b> | <b>23.34%</b> | <b>-12.05%</b> | <b>-6.64%</b> | <b>43.78%</b> |
| <b>Benchmark</b>       | <b>-2.21%</b> | <b>26.52%</b> | <b>-7.98%</b>  | <b>-3.96%</b> | <b>43.85%</b> |
| <b>Rozdíl (spread)</b> | <b>-3.09%</b> | <b>-3.19%</b> | <b>-4.07%</b>  | <b>-2.68%</b> | <b>-0.07%</b> |

<sup>2</sup> Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

### Volatilita

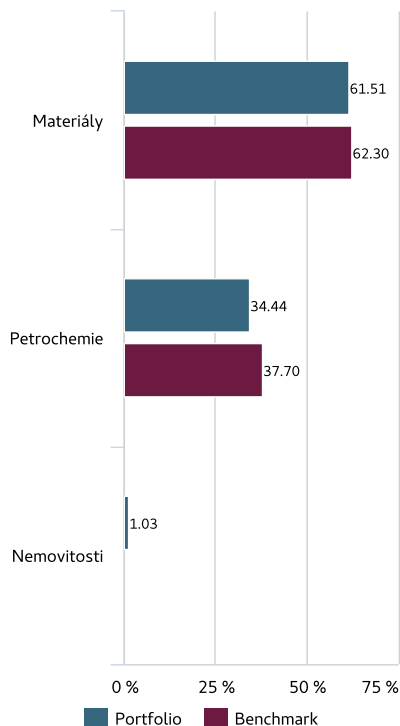
|                              | 1 rok         | 3 roky        | 5 let         | Od založení   |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Volatilita portfolia</b>  | <b>16.51%</b> | <b>22.85%</b> | <b>19.79%</b> | <b>21.56%</b> |
| <b>Volatilita benchmarku</b> | <b>15.68%</b> | <b>22.35%</b> | <b>19.21%</b> | <b>19.99%</b> |

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

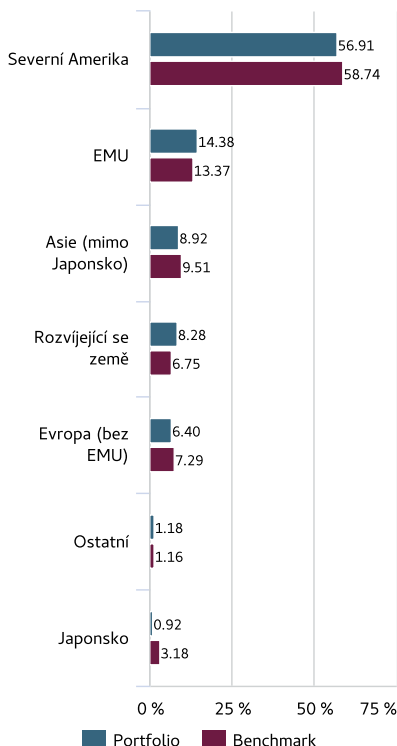
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

## Složení portfolia

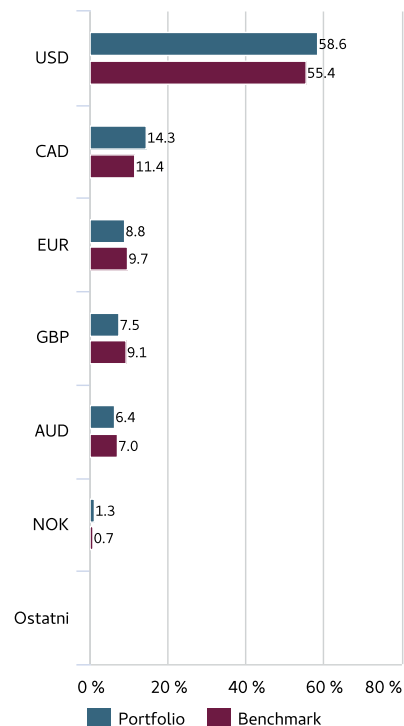
Složení dle sektorů \*



Geografické složení



Složení podle měn \*



\* % zastoupení aktiv

\* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

## Poměrová analýza

|   | Portfolio | Benchmark |
|---|-----------|-----------|
| Průměrná tržní kapitalizace (mld €)           | 56.41     | 50.56     |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 51.35     | -         |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací          | 48.65     | -         |
| Očekávaný roční P/E poměr                     | 12.17     | 12.05     |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B)               | 1.67      | 1.64      |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)           | 7.05      | 7.04      |
| Dividendový výnos (v %)                       | 3.70      | 3.64      |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)       | 8.03      | 8.13      |
| Anualizovaný růst obrátů                      | 0.95      | 1.63      |

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

63  
2.05%

## Hlavní pozice v portfoliu

| Sektor                   | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| NEWMONT CORP             | 5.51%              | 0.45%                    |
| EXXON MOBIL CORP         | 5.16%              | -0.02%                   |
| TOTALENERGIES SE         | 4.15%              | 1.72%                    |
| BARRICK GOLD - (USD)     | 4.13%              | 0.44%                    |
| CHEVRONTEXACO CORP       | 4.12%              | 0.04%                    |
| FRANCO NEVADA CORP (USA) | 3.21%              | 0.31%                    |
| ROYAL DUTCH SHELL-A      | 3.13%              | 1.27%                    |
| ENBRIDGE INC             | 2.45%              | 0.80%                    |
| LINDE PLC                | 2.35%              | 0.28%                    |
| AGNICO EAG MINES-USD     | 2.21%              | 0.66%                    |

Mimo OPF

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](http://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.

