

### 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) :** 14,847.03 ( CZK )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
 28,112.85 ( 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 :**  
 1.50%  
**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 <sup>1</sup>

Od data	1 rok 30/11/2020	3 roky 30/11/2018	5 let 30/11/2016	Od 31/05/2016
<b>Portfolio</b>	<b>22.70%</b>	<b>10.16%</b>	<b>8.42%</b>	<b>7.44%</b>
Srovnávací index	30.81%	17.92%	13.64%	13.96%
<b>Rozdíl</b>	<b>-8.11%</b>	<b>-7.76%</b>	<b>-5.22%</b>	<b>-6.52%</b>

<sup>1</sup> Anualizovaná data

#### Roční výkonnost <sup>2</sup>

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio</b>	<b>-0.76%</b>	<b>26.17%</b>	<b>-7.06%</b>	<b>5.29%</b>	-
Srovnávací index	5.37%	32.58%	-3.28%	6.46%	-
<b>Rozdíl</b>	<b>-6.14%</b>	<b>-6.41%</b>	<b>-3.77%</b>	<b>-1.17%</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>8.13%</b>	<b>17.84%</b>	<b>15.49%</b>	<b>15.19%</b>
Volatilité Valeur Indice 1	9.23%	18.69%	15.88%	15.55%

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

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

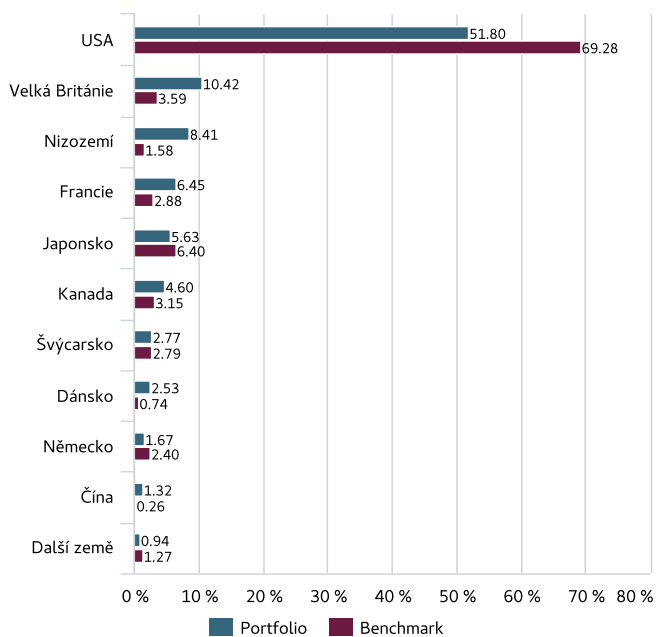
### Složení portfolia

#### Hlavní pozice v portfoliu

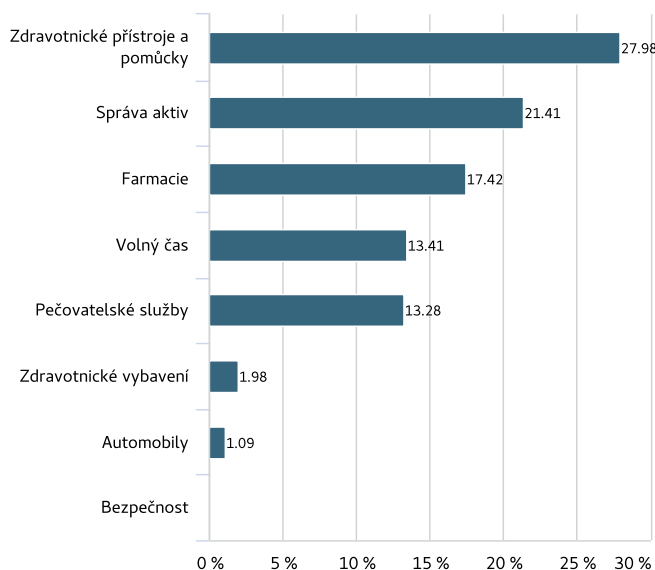
	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AXA SA	Komplexní pojištění,	Francie	3.09%	3.00%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	2.77%	2.32%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	2.67%	2.39%
BOSTON SCIENTIFIC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	2.48%	2.39%
SANOFI	Farmacie	Francie	2.42%	2.24%
MEDTRONIC PLC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	2.17%	1.92%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.99%	1.61%
DECHRA PHARMA	Farmacie	Velká Británie	1.95%	1.95%
THERMO FISHER SCIENT	Life Sciences Tools & Services	USA	1.89%	1.47%
IQVIA HOLDINGS INC	Life Sciences Tools & Services	USA	1.78%	1.70%

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 81

#### 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](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.