

Charakteristika

Datum založení fondu : 29/09/2015
Klasifikace : Mezinárodní akcie
Benchmark : Fond nemá benchmark
Komparativní index : 100.0% MSCI WORLD
Měna fondu : EUR
Třída : C/D: Kapitalizační
ISIN kód : LU1291158233
Doporučený investiční horizont : > 5 let
Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV : 1,075.04 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 603.52 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Manažer : Jean-dominique Seta /

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 :
 2.00%
Administrativní poplatky : -
Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

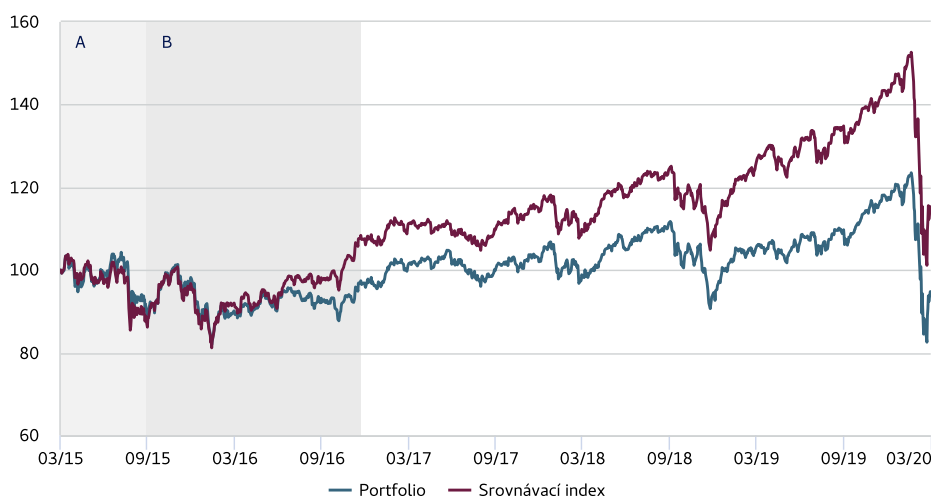
Investiční strategie

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 : Simulovaná výkonnost založená na výkonnosti třídy P master fondu
 B : Během tohoto období byl podfond součástí feeder fondu

Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	-9.86%	-2.31%	-1.08%
Srovnávací index	-8.30%	1.05%	2.80%
Rozdíl	-1.56%	-3.36%	-3.88%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	23.64%	-7.30%	6.47%	-1.87%	16.24%
Srovnávací index	30.02%	-4.11%	7.51%	10.73%	10.42%
Rozdíl	-6.38%	-3.19%	-1.04%	-12.60%	5.82%

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	24.07%	17.24%	16.33%
Volatilité Valeur Indice 1	25.17%	17.24%	16.65%

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

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

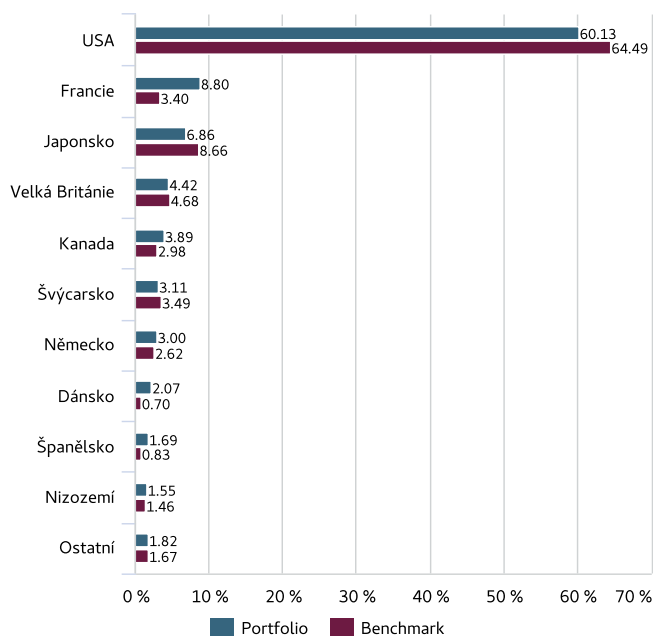
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
COMCAST CORP-CLASS A	Kabelové a satelitní vysílání	USA	2.52%	2.06%
PROCTER GAMBLE	Household Products	USA	2.40%	1.59%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	2.39%	1.75%
NETFLIX INC	Filmový a zábavní průmysl	USA	2.36%	1.90%
CIGNA CORP	Health Care Services	USA	1.91%	1.72%
CVS HEALTH CORP	Health Care Services	USA	1.86%	1.64%
THERMO FISHER SCIENT	Life Sciences Tools & Services	USA	1.83%	1.50%
SANOFI	Farmacie	Francie	1.82%	1.54%
MEDTRONIC PLC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.74%	1.39%
GRIFOLS SA	Biotechnologie	Španělsko	1.69%	1.66%

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 85

Složení dle zemí



Složení dle sektorů

