

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) : 14,562.64 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 25,855.42 (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

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	28.40%	8.93%	7.66%
Srovnávací index	35.05%	14.73%	13.17%
Rozdíl	-6.64%	-5.80%	-5.50%

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
Volatilita portfolia	11.46%	18.54%	15.78%
Volatilitě Valeur Indice 1	11.68%	19.12%	16.06%

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

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

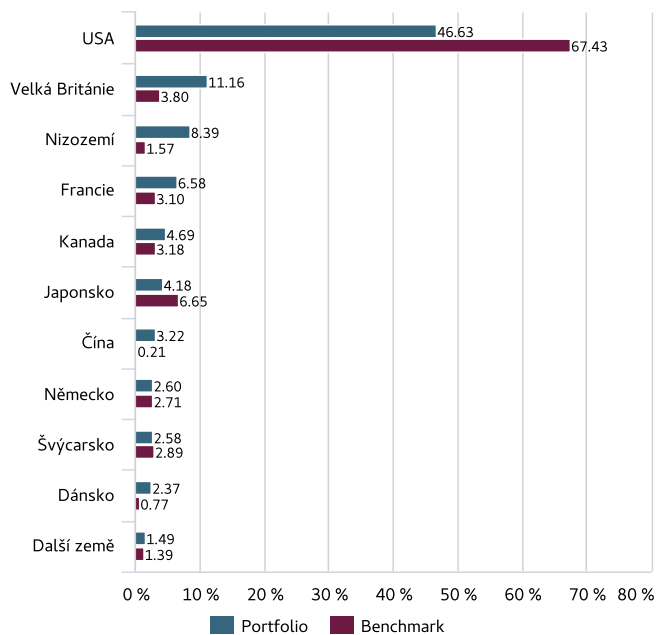
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

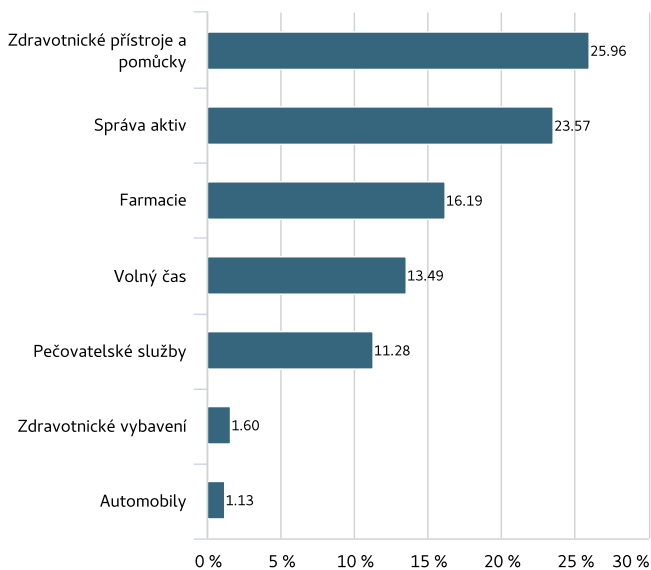
	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AXA SA	Komplexní pojištění,	Francie	2.76%	2.67%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	2.58%	2.13%
MORGAN STANLEY	Investiční banky & Brokerské	USA	2.58%	2.35%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	2.52%	2.22%
SANOFI	Farmacie	Francie	2.43%	2.23%
MEDTRONIC PLC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	2.36%	2.07%
TANDEM DIABETES CARE INC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.87%	1.87%
DECHRA PHARMA	Farmacie	Velká Británie	1.86%	1.86%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.73%	1.37%
DEXCOM INC	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.62%	1.55%

Celkem emitentů (bez hotovosti) : 87

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.