

### Charakteristika

**Datum založení fondu :** 31/05/2016  
**Zařazení fondu :** SICAV Lucemburský investiční fond  
**Evropská norma UCITS :** UCITS IV  
**Klasifikace :** Mezinárodní akcie  
**Benchmark :** Fond nemá benchmark  
**Komparativní index :**  
 100.0% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR  
 TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX  
**PEA způsobilé :** Ne  
**Referenční měna třídy akcií :** CZK  
**Třída :** Kapitalizační  
**ISIN kód :** LU1425272355  
**Bloomberg kód :** CPRGSAC LX  
**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 /  
**Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :**  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund  
 Administration Luxembourg

### Hlavní charakteristiky

**Frekvence výpočtu NAV :** Denně  
**Max. hodina příkazu :** 14:00  
**Max. den příkazu / Datum vypořádání odkupu :**  
 J / D+2  
**Minimální prvotní investice :**  
 1 jedna tisícina podílového listu  
**Minimální investice :**  
 1 jedna tisícina podílového listu  
**Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :**  
 5.00% / 0.00%  
**Maximální průměrné roční poplatky za správu včetně daní :**  
 2.10%  
**Administrativní poplatky :** -  
**Výkonnostní poplatek :** Ano

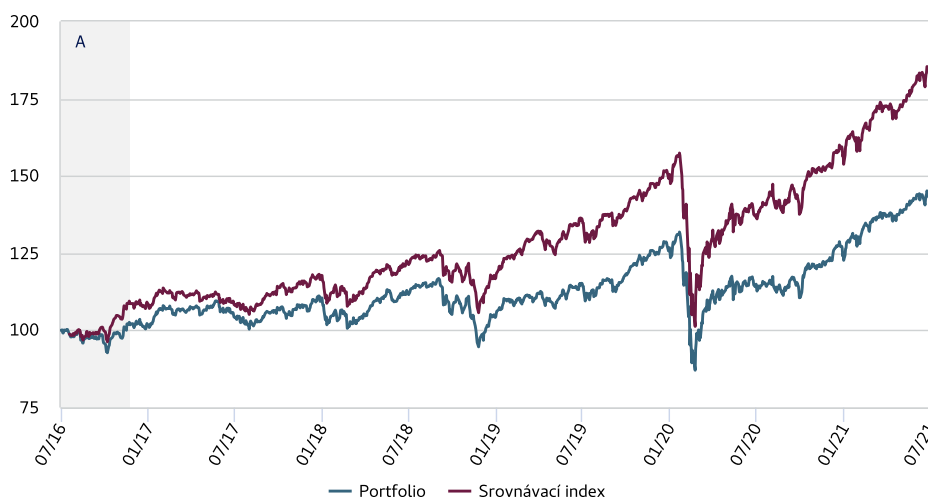
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

### 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, základ 100



A : Během tohoto období byl podfond součástí feeder fondu

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

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok 31/07/2020	3 roky 31/07/2018	5 let 29/07/2016	10 let -
<b>Portfolio</b>	<b>17.11%</b>	<b>1.54%</b>	<b>5.59%</b>	<b>28.40%</b>	<b>8.93%</b>	<b>7.66%</b>	-
<b>Srovnávací index</b>	<b>19.24%</b>	<b>1.88%</b>	<b>6.61%</b>	<b>35.05%</b>	<b>14.73%</b>	<b>13.17%</b>	-
<b>Rozdíl</b>	<b>-2.14%</b>	<b>-0.33%</b>	<b>-1.02%</b>	<b>-6.64%</b>	<b>-5.80%</b>	<b>-5.50%</b>	-

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

#### Roční výkonnost

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

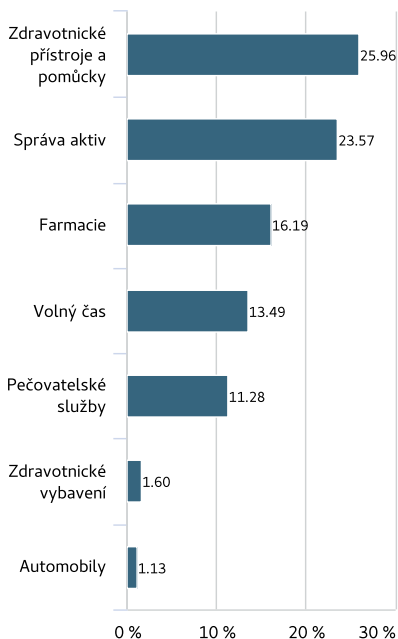
#### Analýza rizika

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Volatilita portfolia</b>	<b>11.46%</b>	<b>18.54%</b>	<b>15.78%</b>
<b>Volatilitě Valeur Indice 1</b>	<b>11.68%</b>	<b>19.12%</b>	<b>16.06%</b>

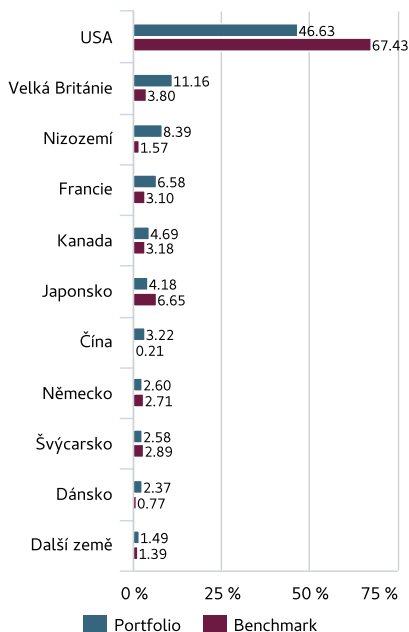
Anualizovaná data

## Složení portfolia

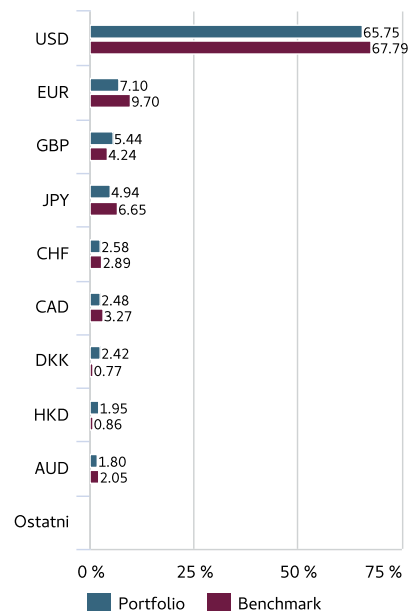
### Složení dle sektorů



### Složení dle zemí



### Složení podle měn \*



\* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

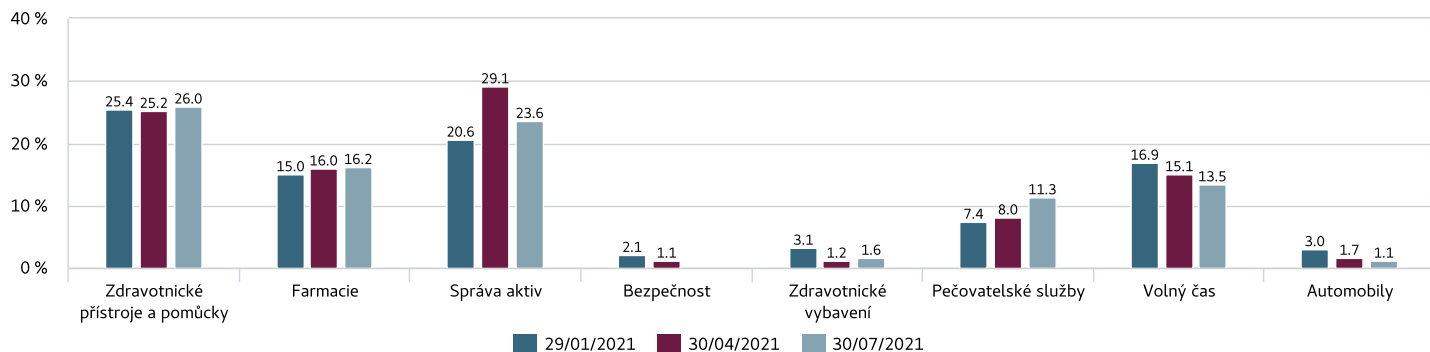
## Poměrová analýza

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	67.95	336.32
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	52.76	26.08
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	47.24	73.92
Očekávaný roční P/E poměr	16.93	19.54
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.04	3.19
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	16.65	15.95
Dividendový výnos (v %)	1.95	1.73
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	13.11	13.83
Anualizovaný růst obrátu	7.94	7.81
Celkem emitentů (bez hotovosti)		87
Hotovost jako % z celkových aktiv		6.85%

## Hlavní pozice v portfoliu

	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AXA SA	Francie	2.76%	2.67%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Švýcarsko	2.58%	2.13%
MORGAN STANLEY	USA	2.58%	2.35%
ASTRAZENECA GBP	Velká Británie	2.52%	2.22%
SANOFI	Francie	2.43%	2.23%
MEDTRONIC PLC	USA	2.36%	2.07%
TANDEM DIABETES CARE INC	USA	1.87%	1.87%
DECHRA PHARMA	Velká Británie	1.86%	1.86%
ABBOTT LABORATORIES	USA	1.73%	1.37%
DEXCOM INC	USA	1.62%	1.55%
Mimo OPF			

### Vývoj odvětvového členění



### Investiční tým



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Eric Labbé**

Portfolio Manager



**Nicolas Picard**

Portfolio Manager