

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 (kurz fondu) : 1,549.84 (EUR)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 1,014.87 (miliony EUR)
 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 :
 2.00%
 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 : Během tohoto období byl podfond součástí feeder fondu

Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	27.89%	8.32%	7.60%
Srovnávací index	34.70%	13.98%	12.94%
Rozdíl	-6.81%	-5.67%	-5.34%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	0.02%	23.64%	-7.30%	6.47%	-1.87%
Srovnávací index	6.33%	30.02%	-4.11%	7.51%	10.73%
Rozdíl	-6.31%	-6.38%	-3.19%	-1.04%	-12.60%

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%	18.43%	15.70%
Volatilitě Valeur Indice 1	11.70%	18.76%	15.81%

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

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

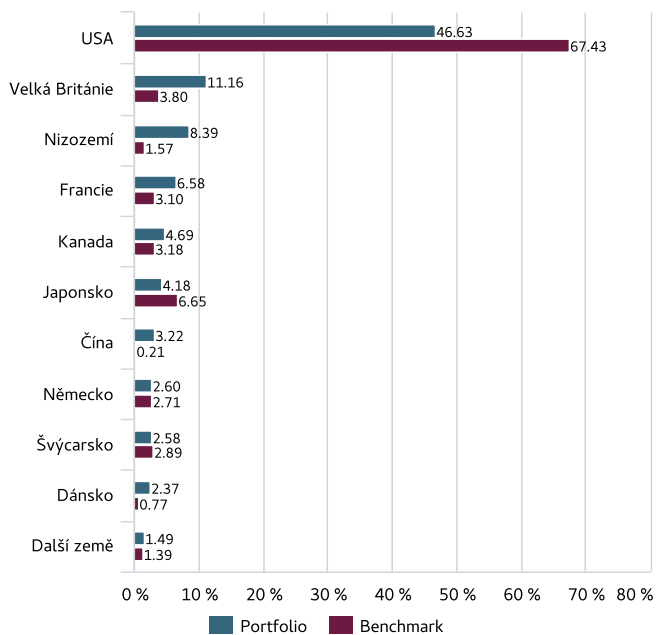
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

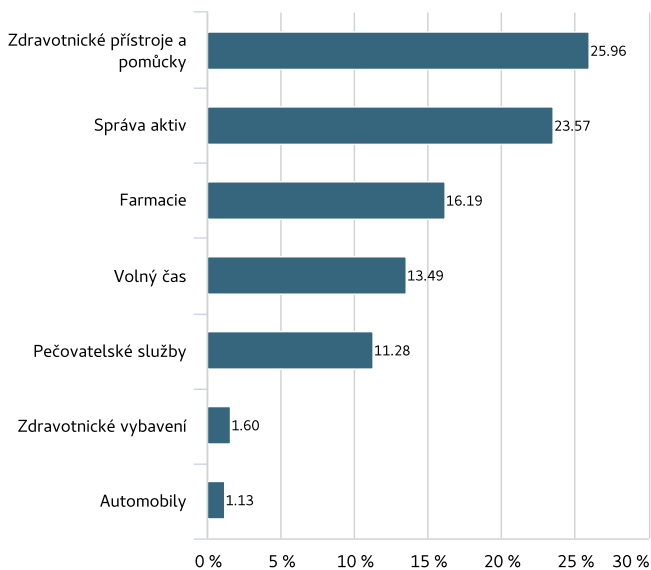
	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AXA SA	Komplexní pojištění,	Francie	2.76%	2.67%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	2.58%	2.13%
MORGAN STANLEY	Investiční banky & Brokerské	USA	2.58%	2.35%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	2.52%	2.22%
SANOFI	Farmacie	Francie	2.43%	2.23%
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.