

Charakteristika

Datum založení fondu : 16/10/2020
 Klasifikace : -
 Benchmark : NYSE Arca Gold Miners index
 Měna fondu : CZK
 Třída : C/D: Kapitalizační
 ISIN kód : LU1989765125
 Doporučený investiční horizont : 5 let
 Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 77.03 (CZK)
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 13,627.44 (miliony CZK)
 Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
 Manažer : Arnaud Du Plessis /

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 :
 1.70%
 Výkonnostní poplatek : Ano

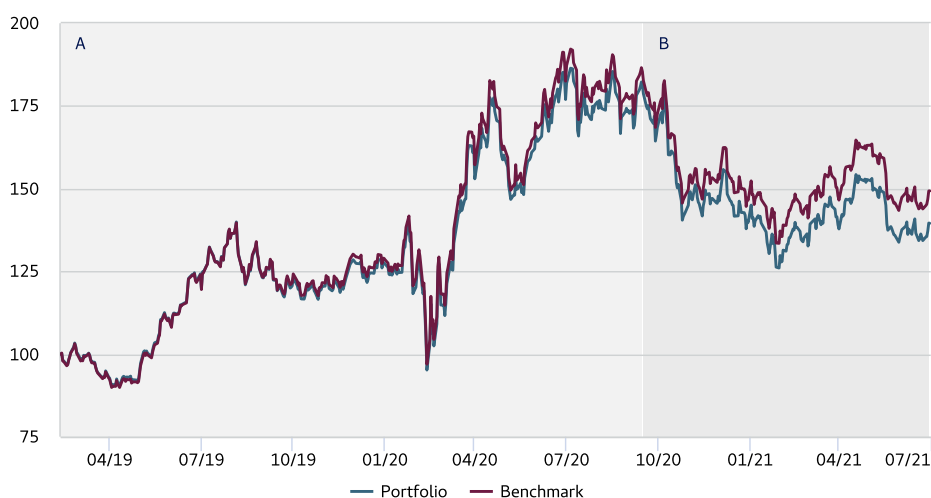
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Cílem podfondu je překonat (po odečtení příslušných poplatků) za delší časové období (nejméně pět let) index NYSE Arca Gold Miners investováním do mezinárodních akcií společností zabývajících se zejména těžbou zlata a dalších drahých kovů a minerálů nebo souvisejícími těžebními činnostmi.

Analýza čisté výkonnosti

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AK (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AK (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
 B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc since its launch date.

Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	-23.28%	-	-
Benchmark	-20.24%	-	-
Rozdíl (spread)	-3.05%	-	-

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	14.11%	-	-	-	-
Benchmark	17.64%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-3.53%	-	-	-	-

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

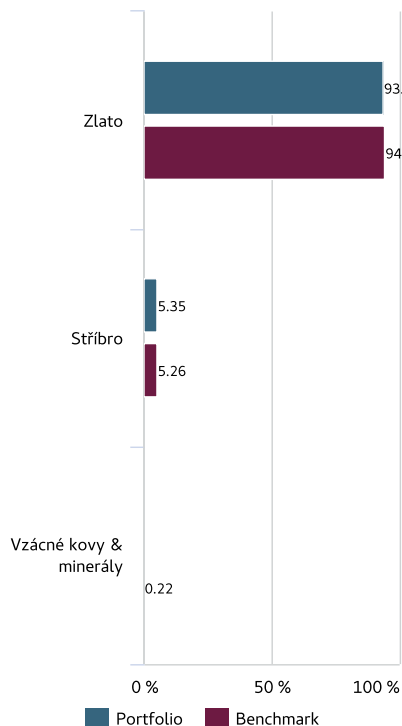
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	28.71%	-	-
Volatilita benchmarku	28.32%	-	-

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

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

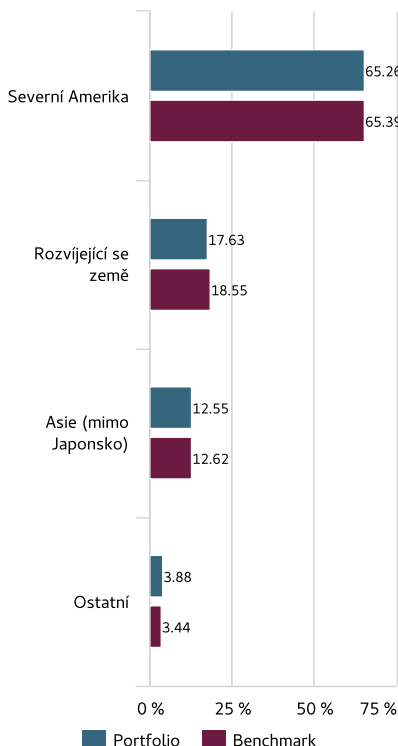
Složení portfolia

Složení dle sektorů

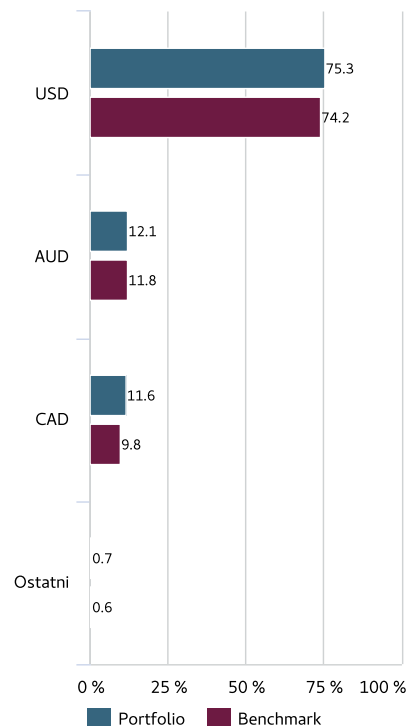


% zastoupení aktiv

Geografické složení



Složení podle měn *



* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací
% spol. s vysokou tržní kapitalizací
Očekávaný roční P/E poměr
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)
Dividendový výnos (v %)
Anualizovaný růst výnosů na akcii (EPS)
Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	14.53	17.68
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	90.96	100.00
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	9.04	0.00
Očekávaný roční P/E poměr	14.97	15.45
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.90	1.90
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	8.58	8.79
Dividendový výnos (v %)	1.72	1.79
Anualizovaný růst výnosů na akcii (EPS)	5.11	5.08
Anualizovaný růst obrátu	2.08	2.12

Celkem emitentů (bez hotovosti)
Hotovost jako % z celkových aktiv

40
0.34%

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiály	9.63%	0.58%
BARRICK GOLD - (USD)	Materiály	9.26%	-2.23%
NEWMONT CORP	Materiály	8.97%	-5.92%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiály	6.48%	0.34%
AGNICO EAG MINES-USD	Materiály	5.12%	0.64%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	Materiály	4.73%	0.92%
NEWCREST MINING	Materiály	4.43%	-0.48%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Materiály	4.06%	1.14%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiály	4.03%	1.09%
ANGLOGOLD ASHAN-US-ADR	Materiály	3.92%	1.09%

Mimo OPF