

Charakteristika

Datum založení fondu : 16/10/2020

Klasifikace : -

Benchmark :

33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

Měna fondu : EUR

Třída : C/D: Kapitalizační

ISIN kód : LU1989769036

Doporučený investiční horizont : 5 let

Profil rizika a výnosu (SRRI) :



Klíčové ukazatele

NAV (kurz fondu) : 117.48 (EUR)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
377.79 (miliony EUR)

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

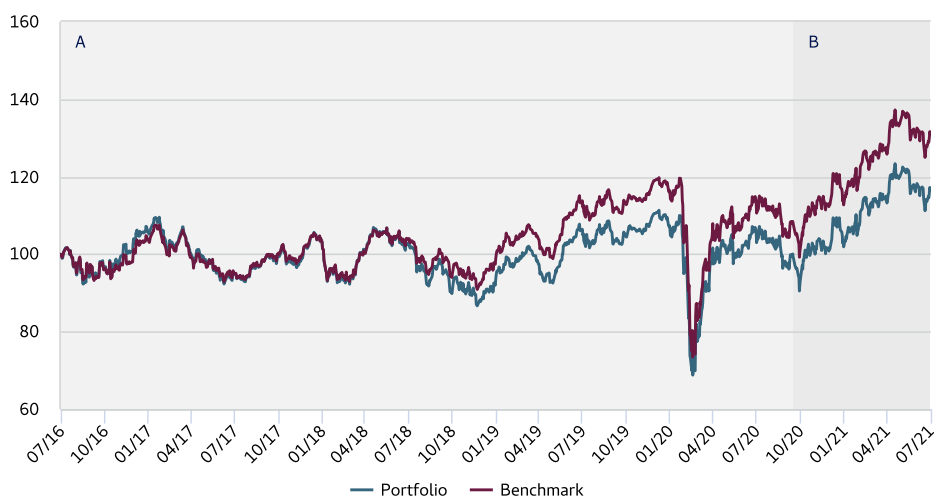
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie

Cílem podfondu je překonat svým výkonem (po odečtu příslušných poplatků) za delší časové období (nejméně 5 let) referenční indikátor, jehož struktura je tato: 1/3 index Nyse Arca Gold Miners, 1/3 index MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) a 1/3 index MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) investováním do mezinárodních akcií především v odvětví energetiky, zlata a zpracování materiálů.

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 Resources - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc since its launch date.

Průměrná roční výkonnost ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	12.61%	4.24%	3.12%
Benchmark	18.14%	7.98%	5.54%
Rozdíl (spread)	-5.53%	-3.74%	-2.42%

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-8.37%	24.90%	-12.77%	-1.26%	43.86%
Benchmark	-5.37%	28.13%	-8.73%	1.66%	43.86%
Rozdíl (spread)	-3.00%	-3.24%	-4.04%	-2.92%	0.01%

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

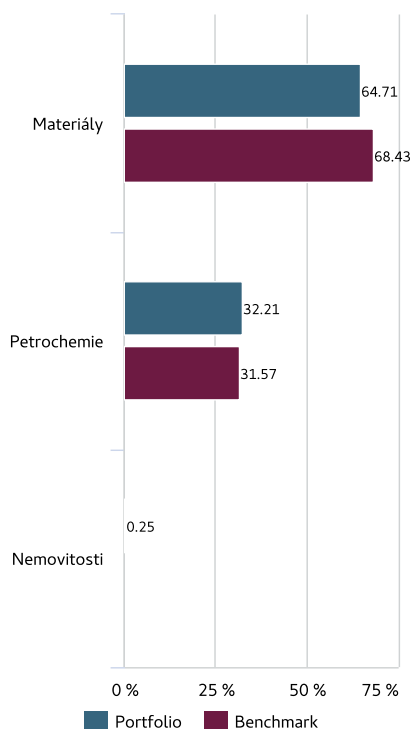
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	18.68%	25.16%	21.53%
Volatilita benchmarku	17.99%	24.75%	21.08%

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

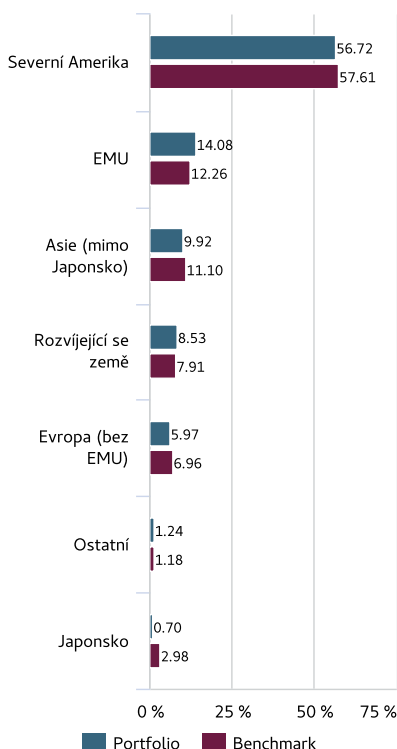
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

Složení portfolia

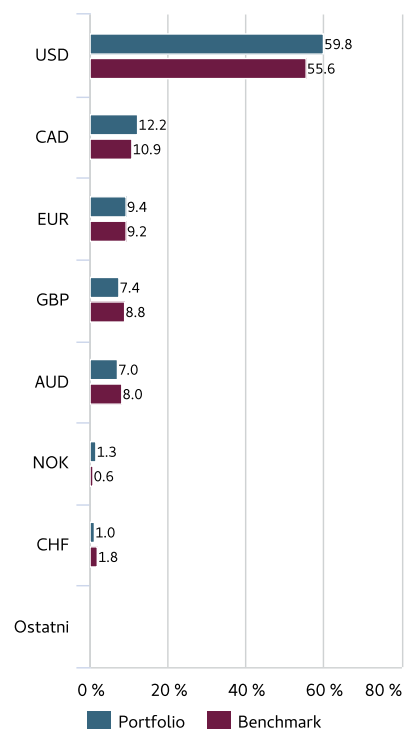
Složení dle sektorů *



Geografické složení



Složení podle měn *



* % zastoupení aktiv

* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	54.11	51.93
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	51.80	-
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	48.20	-
Očekávaný roční P/E poměr	13.19	12.97
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.79	1.78
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	7.98	7.82
Dividendový výnos (v %)	3.34	3.31
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	12.82	7.56
Anualizovaný růst obrátů	1.42	1.22

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

66
1.31%

Hlavní pozice v portfoliu

Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
NEWMONT CORP	6.18%	0.44%
BARRICK GOLD - (USD)	4.45%	0.02%
TOTALENERGIES SE	4.14%	2.12%
CHEVRONTEXACO CORP	4.06%	0.47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	3.66%	0.18%
EXXON MOBIL CORP	3.33%	-1.20%
AGNICO EAG MINES-USD	2.82%	1.08%
ROYAL DUTCH SHELL-A	2.75%	1.23%
ENBRIDGE INC	2.55%	1.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2.28%	-0.10%

Mimo OPF

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 nemusi 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.

Výnos
z
inovaci

