

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 : 11,453.97 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 17,400.68 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Manažer : Jean-dominique Seta /

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	-1.25%	4.78%	-
Srovnávací index	7.73%	10.39%	-
Rozdíl	-8.97%	-5.60%	-

¹ Anualizovaná data

Roční výkonnost ²

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	-7.06%	5.29%	-	-	-
Srovnávací index	-3.28%	6.46%	-	-	-
Rozdíl	-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	15.32%	12.19%	-

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

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

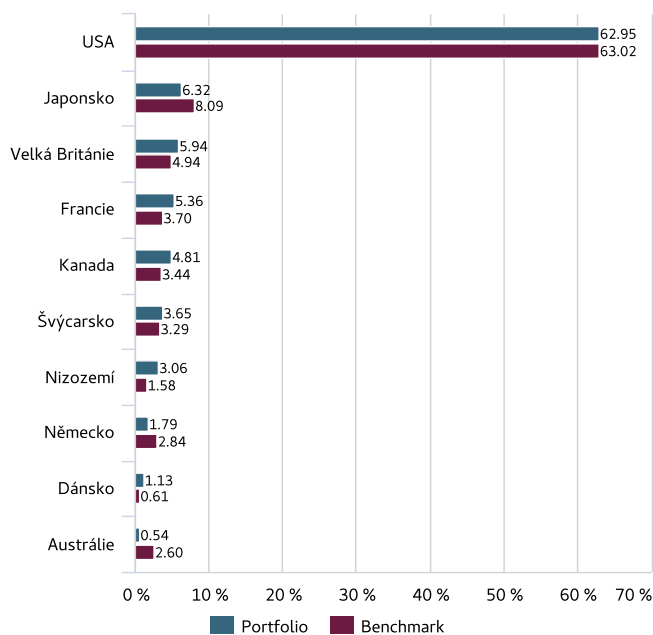
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
COMCAST CORP-CLASS A	Kabelové a satelitní vysílání	USA	2.63%	2.13%
WELLTOWER INC	Health Care REITs	USA	2.09%	2.00%
SANOFI	Farmacie	Francie	1.74%	1.50%
PROCTER GAMBLE	Household Products	USA	1.63%	0.88%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	1.62%	1.33%
VIVENDI SA	Filmový a zábavní průmysl	Francie	1.57%	1.51%
CVS HEALTH CORP	Health Care Services	USA	1.54%	1.35%
MERCK AND CO	Farmacie	USA	1.49%	0.94%
BAXTER INTL ORD.	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.49%	1.38%
THERMO FISHER SCIENT	Life Sciences Tools & Services	USA	1.46%	1.18%

Počet pozic (bez hotovosti) : 98

Složení dle zemí



Složení dle sektorů

