

### 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 :** 10,875.55 ( CZK )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
 11,059.35 ( 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%  
**Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :**  
 2.10%  
**Administrativní poplatky :** -  
**Výkonnostní poplatek :** Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

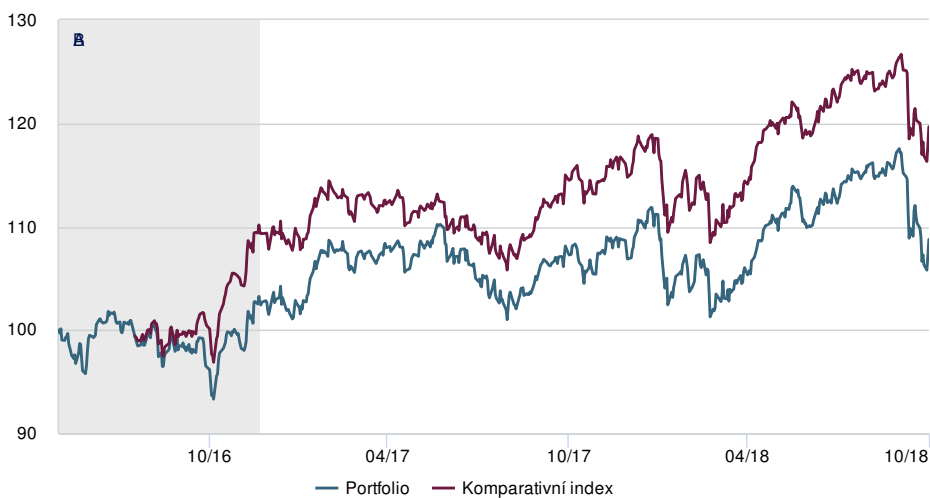
### Investiční strategie

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 : Simulovaná výkonnost založená na výkonnosti třídy P master fondu

B : Během tohoto období podfond byl součástí feeder fondu

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

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Portfolio</b>	<b>1.40%</b>	-	-
<b>Komparativní index</b>	<b>4.53%</b>	-	-
<b>Rozdíl</b>	<b>-3.13%</b>	-	-

<sup>1</sup> Anualizovaná data

#### roční výkonnost <sup>2</sup>

	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Portfolio</b>	<b>5.29%</b>	-	-	-	-
<b>Komparativní index</b>	<b>6.46%</b>	-	-	-	-
<b>Rozdíl</b>	<b>-1.17%</b>	-	-	-	-

<sup>2</sup> 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
<b>Volatilita portfolia</b>	<b>12.31%</b>	-	-

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

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

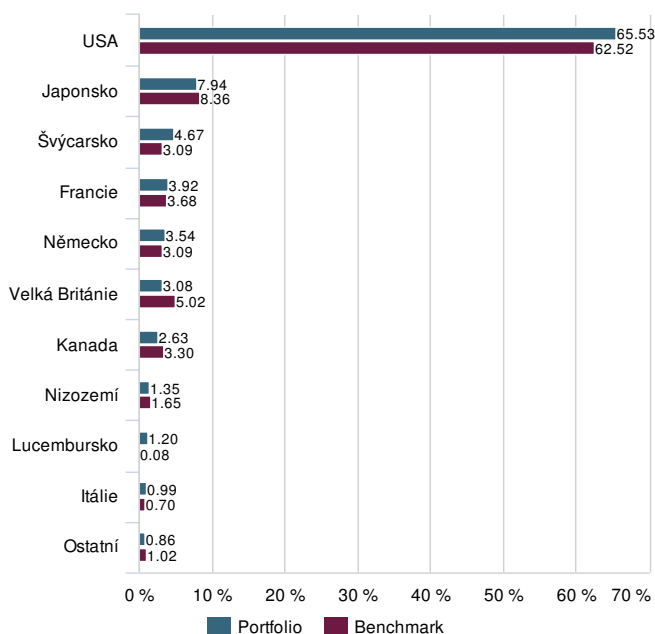
## Složení portfolia

### Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
CVS HEALTH CORP	Health Care Services	USA	2.01%	1.82%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Farmacie	Švýcarsko	1.99%	1.55%
COMCAST CORP - CLA	Kabelové a satelitní vysílání	USA	1.97%	1.51%
CARNIVAL PLC	Hotels, Resorts & Cruise Lines	USA	1.87%	1.85%
MERCK AND CO	Farmacie	USA	1.86%	1.35%
ALLIANZ SE	Komplexní pojištění,	Německo	1.79%	1.55%
CIGNA CORP	Systémů zdravotní péče	USA	1.54%	1.41%
SANOFI	Farmacie	Francie	1.51%	1.26%
DANAHER CORP	Zdravotnické přístroje a pomůcky	USA	1.49%	1.33%
CENTENE CORP	Systémů zdravotní péče	USA	1.47%	1.40%

Počet pozic (bez hotovosti) : 91

### Složení dle zemí



### Složení dle sektorů

