

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 : 11,598.49 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 9,891.28 (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

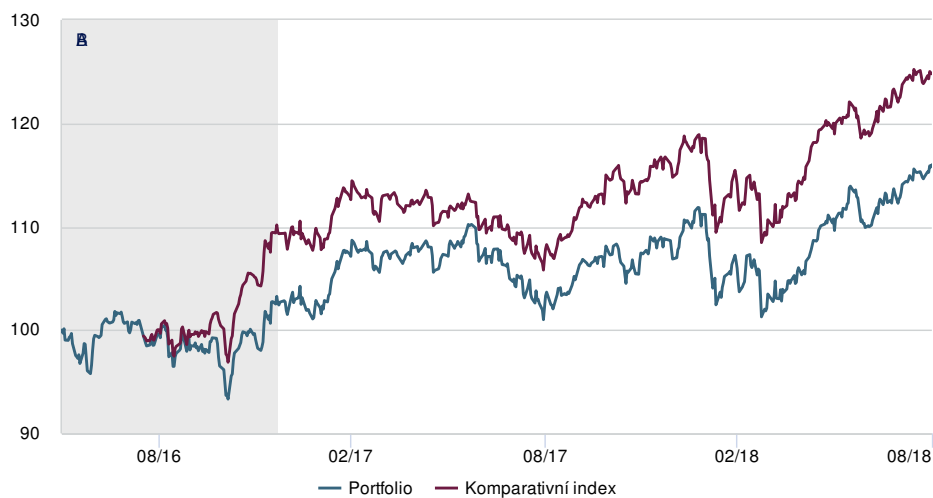
Investiční strategie

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 ¹

	1 rok	3 roky	5 let
Portfolio	12.28%	-	-
Komparativní index	15.71%	-	-
Rozdíl	-3.43%	-	-

¹ Anualizovaná data

roční výkonnost ²

	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	5.29%	-	-	-	-
Komparativní index	6.46%	-	-	-	-
Rozdíl	-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	10.27%	-	-

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

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

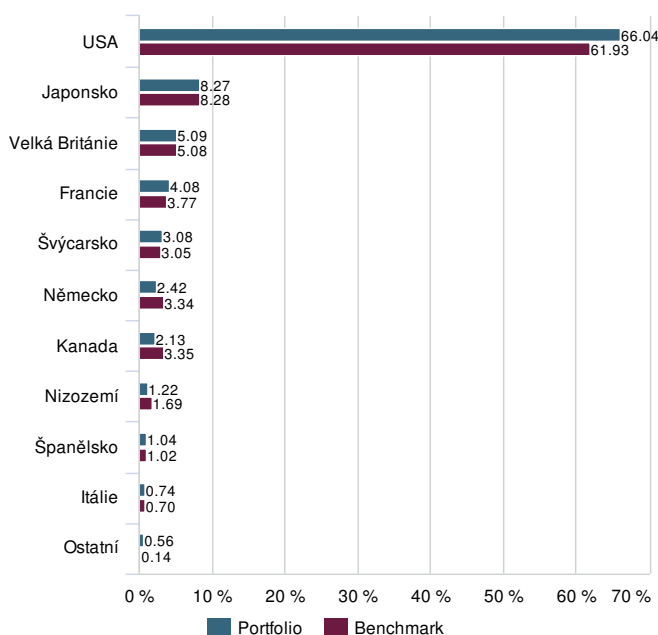
Složení portfolia

Hlavní pozice v portfoliu

	Sektor	Země	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
CVS HEALTH CORP	Health Care Services	USA	1.75%	1.56%
CARNIVAL PLC	Hotels, Resorts & Cruise Lines	USA	1.67%	1.65%
ASTRAZENECA GBP	Farmacie	Velká Británie	1.59%	1.35%
COMCAST CORP - CLA	Kabelové a satelitní vysílání	USA	1.59%	1.18%
MERCK AND CO	Farmacie	USA	1.57%	1.13%
CENTENE CORP	Systémů zdravotní péče	USA	1.57%	1.49%
ALLERGAN PLC	Farmacie	USA	1.45%	1.30%
UNITEDHEALTH GRP INC	Systémů zdravotní péče	USA	1.39%	0.76%
IQVIA HOLDINGS INC	Life Sciences Tools & Services	USA	1.37%	1.32%
ICADE	Diversified REITs	Francie	1.33%	1.32%

Počet pozic (bez hotovosti) : 98

Složení dle zemí



Složení dle sektorů

