

CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1425272355 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+17.30%	-0.87%	+2.22%	+5.67%	+5.58%	+8.82%	-	+16.51%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+4.32%	-	+4.61%

POPIS FONDU

Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výroby a služby pro starší generaci. Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme společnosti z několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majetku a cestovní ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a užívat si nabyté bohatství co nejvíce.

Fond je zajištěn do CZK.

VÝKONNOST



— CPR Global Silver Age

Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 30.9.2019

1 232 500 000 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 **5** 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-11.13%); (7.54%)

Základní údaje k 21.10.2019

Aktuální kurz 11 650,7300 CZK

ISIN LU1425272355

Měna CZK

Číslo účtu 115-0264000207/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.50%

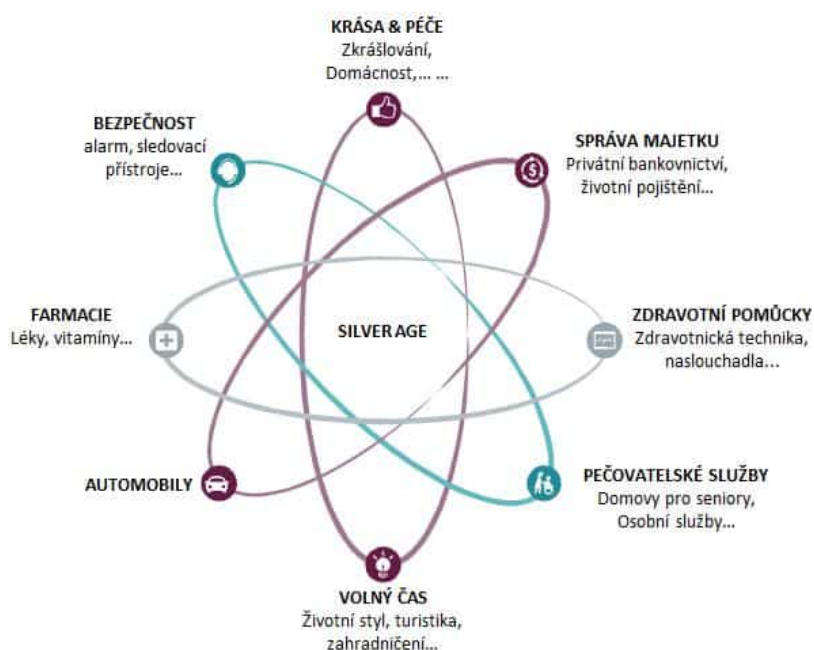
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
+17.30%	-7.06%	+5.29%	+1.49%	-	-	-	-	-	-

VÝHODY FONDU

- Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé
- Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče
- Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci
- Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec
- Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje
- Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste
- Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)
- Fond se neustále adaptuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

SEKTORY

- 8 hlavních sektorů
- Více než 615 možných akciových titulů
- Trend stárnutí populace je trvalého charakteru
- Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily
- Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)



VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.