Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Kategoria jednostki: A

Amundi Stars Silver Age

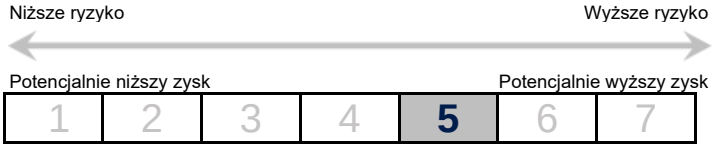
Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz").

Subfundusz zarządzany jest przez Amundi Polska TFI S.A., należącą do grupy Amundi S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.
Fundusz może lokować od 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii I (ISIN (A) FR0010838284) emitowane przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age.
Fundusz może lokować pozostałe aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, a także, na podstawie zgody KNF, w bankach zagranicznych, przez które rozumie się banki mające siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, pod warunkiem, że bank zagraniczny podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.
Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): brak
Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.
Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu promocję aspektów społecznych (tzw. Light green product).
Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie krótszym niż 5 lat.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
Nadany powyżej wskaźnik ryzyka odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz może inwestować zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.
Istotne ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz, w szczególności z nabywania jednostek uczestnictwa funduszu CPR Silver Age.
- Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
- Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
- Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale 3ł pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa	**5 %***

- Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat

Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa	**5 %***
Opłata za zamianę jednostek uczestnictwa	**
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	**3,25 %**
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki (%)	**brak**

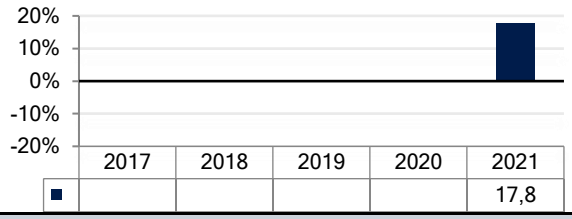
** Z tytułu Zamiany może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są zbywane w wyniku Zamiany, a opłaty, która została pobrana z tytułu zbycia Jednostek podlegających odkupieniu w ramach Zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Amundi Polska TFI S.A.

- Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy, ponieważ Subfundusz prowadzi swoją działalność inwestycyjną przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego. W związku z tym brakuje dostatecznych danych, umożliwiających zaprezentowanie Inwestorom rzetelnych wskazań dotyczących tych kosztów. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Wskazana opłata bieżąca uwzględnia opłaty ponoszone w związku z inwestycją Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu CPR Silver Age. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Szczegółowe zasady dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie internetowej www.amundi.pl.

***** W związku z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym (PI), poza opłatami manipulacyjnymi mogą być pobierane dodatkowo opłaty niebędące opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy, o ile przewidują to przepisy prawa regulujące zasady uczestnictwa w poszczególnych PI określonych w statucie Funduszu. Szczegółową wysokość opłat w ramach PI określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. Opłaty takie nie są pobierane w przypadku, gdy jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy odkupienie następuje w wyniku rozwiązania umowy w ramach PI przez Fundusz.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Rok utworzenia Subfunduszu: 2020.

Informacje praktyczne

Amundi Stars Silver Age Informacje praktyczne

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Amundi Stars Silver Age („Subfundusz") wydzielony w ramach Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz"). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek Subfunduszu na jednostki innego subfunduszu na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym. Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w Subfundusz przez inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez inwestora porady doradcy podatkowego lub porady prawnej. Jednostki uczestnictwa kategorii A, zbywane są przez dystrybutorów. W ramach Subfunduszu dostępne są również jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane bezpośrednio przez Fundusz oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, zbywane w ramach Programów Inwestycyjnych.

Informacje na temat aktualnej wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie www.amundi.pl.

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, prowadzący rejestr aktywów funduszu i subrejestry aktywów wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym informacje na temat kategorii jednostek uczestnictwa, znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie www.amundi.pl. Towarzystwo udostępnia politykę wynagrodzeń obowiązującą w Towarzystwie na stronie internetowej www.amundi.pl.

Spółka Amundi Polska TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego. Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 maja 2022 r.