Subfundusz Amundi Stars Silver Age (kat. A)

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

30.07.2021



Charakterystyka subfunduszu polskiego: **Amundi Stars Silver Age**

Typ funduszu

Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars SFIO, inwestujący od 70 do 100% aktywów głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego CPR Silver Age (kategoria jednostek: I)

Informacje o Amundi Stars Silver Age

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO
Zarządzający funduszem: Hubert Kmiecik, Łukasz Śliwka
Aktualna opłata za zarządzanie: 2% (od 1.10.2020)
Poziom ryzyka (SRRI): 5 (od 22.12.2020)
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

CPR Silver Age[1]: **Trend starzenia się społeczeństw jako pomysł inwestycyjny**

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego CPR Silver Age (kategoria jednostek: I)

Data rozpoczęcia działalności: 22 grudnia 2009 r.
Wartość aktywów netto: 1.831,39 mln euro[2]
Typ funduszu: akcji europejskich
Wskaźnik ryzyka (SRRI): 6
Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Morningstar rating: MORNINGSTAR ★★★

2. Polityka inwestycyjna CPR Silver Age

Fundusz CPR Silver Age inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje najbardziej perspektywicznych spółek europejskich, na których wycenę wpływ ma zjawisko starzenia się społeczeństw. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a do jego portfela dobierane są głównie spółki z sektorów tematycznych, takich jak np.: sprzęt medyczny i farmaceutyki, bezpieczeństwo, dobra konsumpcyjne, wypoczynek, oszczędności i inwestycje, motoryzacja.

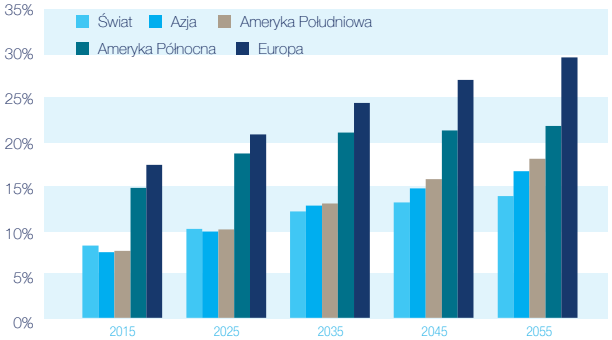
3. Zjawisko starzejącego się społeczeństwa jako pomysł inwestycyjny

Dynamiczne zmiany w strukturze demograficznej społeczeństw to trend, który zyskuje coraz większe znaczenie. Niższy przyrost naturalny i rosnąca długość życia powodują zjawisko starzenia się społeczeństw.

Wg danych ONZ, do roku 2050 średni oczekiwany czas życia przekroczy 77 lat i zwiększy się o 7 lat, w porównaniu ze średnią długością życia prognozowaną na lata 2010-2015. Jednocześnie dramatycznie spada dzietność kobiet. Dane wskazują, że do końca 2020 roku, w ogólnej populacji ludności na świecie, procentowy udział osób w wieku powyżej 65 lat może przewyższyć udział dzieci do lat 5. To zjawisko nigdy wcześniej nie miało miejsca. Tempo wzrostu populacji osób w wieku 65+ zaskakuje dynamicznością. Trend ten jest tym bardziej niezwykły, że nie podlega cyklicznym wahaniom. Prognozy mówią, że do 2050 roku, udział osób powyżej 60 lat w ogólnej populacji ludności w większości krajów przekroczy 20% (dziś to około 12%). To zjawisko szczególnie widoczne jest w Europie.

W konsekwencji opisanych wyżej zmian demograficznych można spodziewać się, że to właśnie osoby w wieku 65+, jako grupa konsumentów będą dysponować coraz większą siłą nabywczą. W skali świata będzie to jednocześnie najszybciej rosnąca grupa nabywców. Oczywistym wydaje się zatem, że firmy działające w sektorach zaspakajających specyficzne potrzeby osób starszych będą dynamicznie rosnąć. Tym samym już dziś stają się one atrakcyjne z punktu widzenia zarządzających funduszami, poszukujących zyskownych strategii inwestycyjnych.

Procentowy udział ludności powyżej 65 roku życia w społeczeństwie



Źródło: Population Division, DESA, United Nations 2014

Branże, które zyskują na zjawisku starzenia się społeczeństw



Źródło: CPR Asset Management

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Subfundusz Amundi Stars Silver Age (kat. A)

Amundi Stars SFIO (30.07.2021)

4. Podział sektorowy CPR Silver Age (na 30.07.2021 r.)



Oszczędności i inwestycje	22,46%
Farmaceutyki	26,77%
Wypoczynek	19,50%
Sprzęt medyczny	10,45%
Motoryzacja	6,53%
Usługi opiekuńcze	5,54%
HPC	5,22%
Bezpieczeństwo	3,29%

5. Podział geograficzny CPR Silver Age (na 30.07.2021 r.)



Wielka Brytania	22,02%
Francja	18,85%
Niemcy	15,18%
Szwajcaria	12,08%
Niderlandy	11,91%
Szwecja	4,58%
Dania	3,05%
Belgia	2,49%
USA	2,45%
Włochy	2,40%
Pozostałe kraje	4,58%

6. 10 największych pozycji portfela CPR Silver Age (na 30.07.2021 r.)

Pozycja	% portfela
SANOFI	3,86%
ASTRAZENECA GBP	3,79%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	3,31%
MERCK KGA	3,16%
AXA SA	2,91%

Pozycja	% portfela
ALLIANZ SE-REG	2,77%
LEGAL & GENERAL GRP	2,76%
KONINKLIJKE DSM NV	2,42%
HERMES INTERNATIONAL	2,39%
MEDTRONIC PLC	2,29%

7. Wyniki CPR Silver Age (na 30.07.2021 r.)[3]

	YTD	1 mies.	3 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	od uruchomienia (22.12.2009)
Wynik netto	14,85%	2,38%	4,96%	22,65%	5,70%	6,79%	9,53%	182,33%

8. Wyniki CPR Silver Age za pełne lata kalendarzowe

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Wynik netto	-3,45%	24,36%	-10,57%	11,49%	-6,14%	15,26%	9,93%	27,39%	27,55%	-8,33%	14,34%

[1] Fundusz zagraniczny
[2] Dane na 31 grudnia 2020 r.
[3] Wyniki urocznione, z wyjątkiem wyniku od uruchomienia funduszu

Dowiedz się więcej:

- www.amundi.pl

Sprawdź notowania:

- www.amundi.pl

Kontakt:

- Amundi Polska TFI S.A.
  ul. Żwirki i Wigury 18a,
  02-092 Warszawa
  tel. 22 588 18 80

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Amundi Polska TFI S.A. (dalej „Amundi Polska") przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w materiale pochodzą ze źródeł własnych Amundi Polska lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Amundi Polska za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Amundi Polska nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania niniejszego materiału. Opinie oraz poglądy Amundi Polska mogą podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Materiał nie jest przeznaczony do publicznego odtwarzania w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Amundi Polska. Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym. Dokument nie stanowi oferty świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej, jak również nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Materiał nie stanowi także wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Prezentowane wykresy, o ile nie wskazano inaczej, oparte są na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami uczestnika funduszu. Amundi Polska ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (Fundusze) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Lokowanie środków w funduszach obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszu, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekt Informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępne w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na www.amundi.pl.
Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalności w oparciu o zezwolenie KNF.

Materiał marketingowy.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.

Amundi
ASSET MANAGEMENT