

INFORMACJE O SUBFUNDUSZU POLSKIM

W co inwestujemy?

Subfundusz lokuje co najmniej 70% wartości aktywów netto subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii I emitowane przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age.

Podstawowe informacje (na 31.03.2026 r.)

18,76 mln PLN
Wartość aktywów netto
143,98 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
79 1880 0009 0000 0013 0160 9000
Numer rachunku do wpłat
1,25%
Aktualna opłata za zarządzanie
5 lat
Zalecany horyzont inwestycyjny

Zespół inwestycyjny

Hubert Kmieciak
Dyrektor Inwestycyjny (CIO)

Sylwester Józwiak
Zarządzający Funduszami

Wskaźnik ryzyka (SRI)

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI) opiera się na metodologii uwzględniającej historyczną zmienność wyceny jednostek uczestnictwa, która nie stanowi gwarancji przyszłych wyników subfunduszu. Prezentowana klasa ryzyka (poziom 4) nie jest stała i może ulec zmianie w przyszłości, a najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka. Wskazany poziom 4 stanowi średnią klasę ryzyka, co oznacza, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie. Faktyczne ryzyko może się znacznie różnić od prezentowanego w przypadku spieniężenia inwestycji przed upływem zalecanego 5-letniego horyzontu inwestycyjnego.



Profil ryzyka został wskazany na podstawie metodologii użytej w Kluczowych Informacjach (KID) i jest aktualny na dzień sporządzenia karty subfunduszu.

Wyniki subfunduszu (na 31.03.2026 r.)

Wynik	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
Fundusz	-10,11%	-8,04%	-2,55%	-3,55%	14,71%	17,38%	-	-8,32%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

CPR Silver Age: Trend starzenia się społeczeństw jako pomysł inwestycyjny

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

akcji zagranicznych
Typ funduszu
MSCI Europe
Benchmark
wskaźnik służy jako punkt odniesienia w celu zmierzenia skuteczności funduszu zagranicznego, nie ograniczając jego zarządzania
4
Wskaźnik ryzyka (SRI)
minimum 5 lat
Zalecany horyzont inwestycyjny

Zespół inwestycyjny

Matthew McLennan
Julien Albertini

Manish Gupta

Polityka inwestycyjna subfunduszu zagranicznego
CPR Silver Age

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.

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. 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 zyskowych strategii inwestycyjnych.

SKŁAD PORTFELA CPR Silver Age

Podział sektorowy (na 31.03.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Oszczędności i inwestycje	23,66%	Sprzęt medyczny	7,54%
Farmaceutyki	21,00%	Produkty pielęgnacyjne	3,12%
Inne	11,81%	Motoryzacja	1,78%
Robotyka	11,35%	Bezpieczeństwo	1,39%
Wypoczynek	9,09%	Usługi opiekuńcze	1,30%

Podział geograficzny (na 31.03.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Wielka Brytania	22,86%	Holandia	6,76%
Stany Zjednoczone	18,25%	Włochy	6,42%
Francja	17,09%	Hongkong	2,93%
Niemcy	15,40%	Belgia	2,06%
Szwajcaria	7,93%	Pozostałe	7,51%

Top 10 największych pozycji portfela (na 31.03.2026 r.)

Pozycja	udział
1 ASTRAZENECA GBP	4,99%
2 NOVARTIS AG-REG	4,97%
3 ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	3,69%
4 SIEMENS AG-REG	3,53%
5 SCHNEIDER ELECT SE	3,49%
6 ALLIANZ SE-REG	3,28%
7 AXA SA	2,96%
8 ABB LTD-REG	2,67%
9 AIR LIQUIDE SA	2,64%
10 ING GROEP NV	2,13%

SKŁAD PORTFELA Amundi Stars Akcji Europejskich (kat. A)

Struktura portfela (na 31.03.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Instrumenty Agresywne	93,84%	Gotówka	6,16%

Podział geograficzny (na 31.03.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Zagranica	97,45%	Polska	2,55%

Nota prawna

Materiał został przygotowany przez Analityz Online S.A. (analizyonline.pl) na zlecenie Amundi Polska TFI S.A. (dalej jako: „Amundi Polska”). Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO, Kluczowymi Informacjami (KID) oraz Informacją dla Klienta AFI dostępnymi w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska oraz na www.amundi.pl. Dokumenty te sporządzone zostały w języku polskim. Streszczenie praw uczestników funduszu zawarte jest w odpowiednich postanowieniach Prospektu Informacyjnego (Rozdział: Dane o Funduszu, pkt Prawa Uczestników Funduszu).

Materiał został przygotowany przez Amundi Polska przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniem. Wszelkie informacje zawarte w materiale pochodzą ze źródeł własnych Amundi Polska lub obiektywnych i możliwych do zweryfikowania źródeł zewnętrznych uznanych przez Amundi Polska za wiarygodne i dokładne, tj. www.amundi.com, www.cpr-am.frserwis, serwis Bloomberg L.P. i zostały przytoczone jako składowe elementy całości. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na danych z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania niniejszego materiału. Materiał nie jest przeznaczony do publicznego odtwarzania w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej zgody Amundi Polska. Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze reklamowym. 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 jakiejkolwiek 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. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego uczestnika i które może ulec zmianie w przyszłości. Amundi Polska ani zarządzany przez nie fundusz inwestycyjny nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Lokowanie środków w funduszach obciążone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się 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 oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie KNF.

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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.

Informacja reklamowa.



W zarządzaniu subfunduszem brane są pod uwagę zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w zakresie środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego.



Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszy Amundi Stars Akcji Europejskich kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, a jego celem nie są zrównoważone inwestycje.