

# CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1291158233 Měna: EUR

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+7.24%	+0.23%	-1.30%	+7.95%	+7.51%	+5.82%	+31.07%	+56.30%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+2.87%	+5.56%	+5.24%

## 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.

Příklady investic

Akcie společností Netflix inc., Procter Gamble, Comcast Corp - Class...

## VÝKONNOST



— CPR Global Silver Age

Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

**8 777 011 EUR**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-13.1%); (14.48%)

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1 563,0300 EUR

ISIN LU1291158233

AUM 8 777 011 EUR

Měna EUR

Číslo účtu 115-0264010237/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 200 EUR

Pravidelná investice 20 EUR

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.50%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+7.24%	-0.72%	-10.09%	+23.04%	+0.02%	+23.64%	-7.30%	+6.47%	-1.87%	+10.80%

## 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 přizpůsobuje, 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)

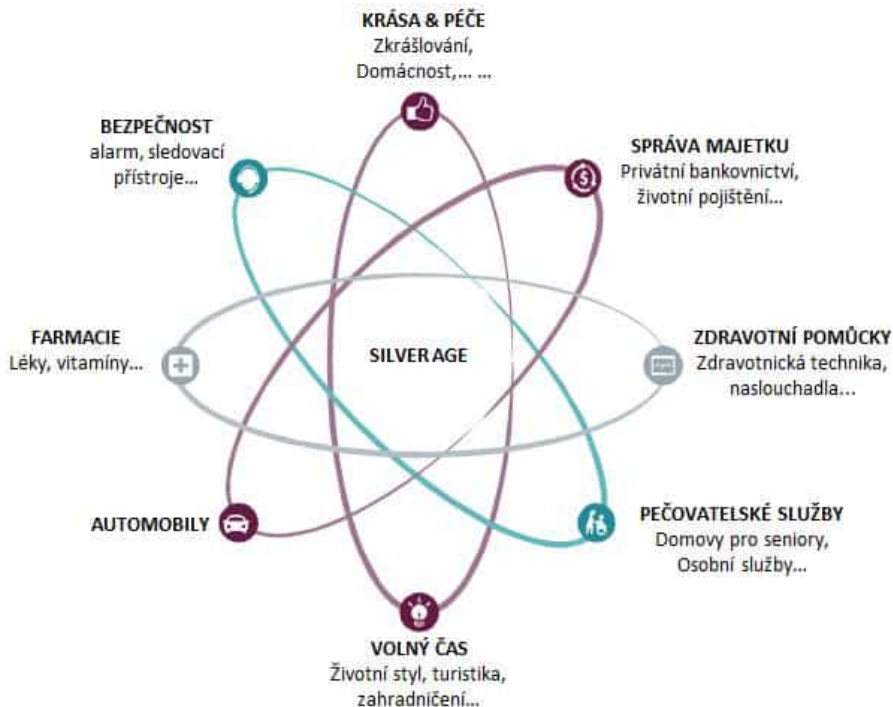
## VÍCE O RIZICÍCH

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.



## CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

<b>Stupeň rizika:</b> Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
<b>Doporučená délka investice:</b> Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
<b>Typ klienta:</b> Neprofesionální
<b>Znalosti a zkušenosti:</b> Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
<b>Finanční cíle a potřeby:</b> Růst hodnoty investice
<b>Schopnost nést ztráty:</b> Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

## UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této

# CPR Global Silver Age

---

**Akciový - sektorově orientovaný**    ISIN: LU1291158233    Měna: EUR

jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.