

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

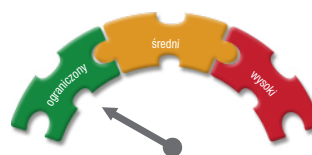
Karta subfunduszu – stan na 31 grudnia 2022 r.



Informacje o subfunduszu (na 31.01.2023 r.)

Data rozpoczęcia działalności 5.03.2014
Wartość jednostki uczestnictwa 105,89 PLN
Wartość aktywów netto 114,3 mln PLN
Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
Numer rachunku do wpłat 52 1240 1037 1111 0010 5592 2347
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Aktualna opłata stała za zarządzanie 1%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony w statucie Funduszu, pod warunkiem dodatniej stopy zwrotu z subfunduszu
Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu subrejestr.

Wskaźnik ryzyka (SRI)



Dla inwestorów akceptujących wyłącznie ograniczone ryzyko inwestycyjne.

Oczekiwana stopa zwrotu

60% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata.

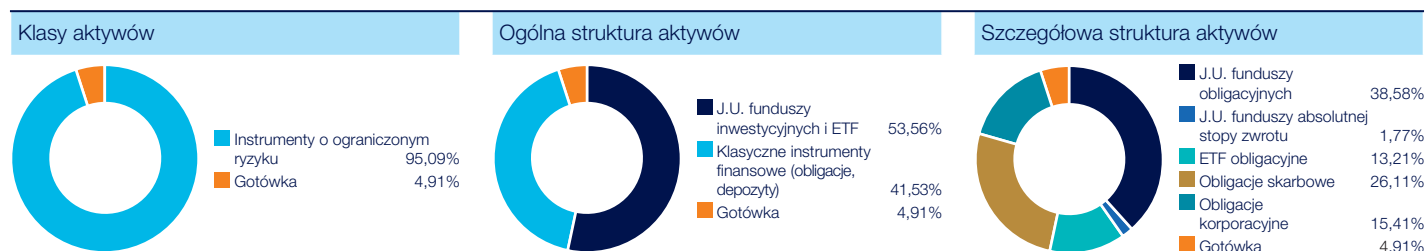
W co inwestujemy?

Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno polskie i zagraniczne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – styczeń 2023

W styczniu 2023 r., fundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu +2,35%. W tym czasie na rynek napłynęły gorsze odczyty pokazujące obraz zwalniającej gospodarki globalnej. Dodatkowo niższe odczyty inflacji wsparte spadającymi cenami energii wsparły nadzieje na zbliżający się koniec podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne na świecie. W takim otoczeniu obligacje skarbowe głównych gospodarek zyskiwały na wartości. W tym czasie rentowność 10-letnich papierów w Stanach Zjednoczonych spadła z poziomu 3,88% do 3,51%, analogicznych niemieckich z poziomu 2,56% do 2,28%, a w Wielkiej Brytanii z 3,66% do 3,33%. W tym okresie indeksy JP Morgan EMU Government short-dated bond indices 3-5Y oraz 5-7Y wzrosły odpowiednio o +1,1% i +1,9%, a JPM Emerging Markets Bond Index Plus Composite o +3,6%.

Struktura portfela subfunduszu (na 31.01.2023 r.)¹

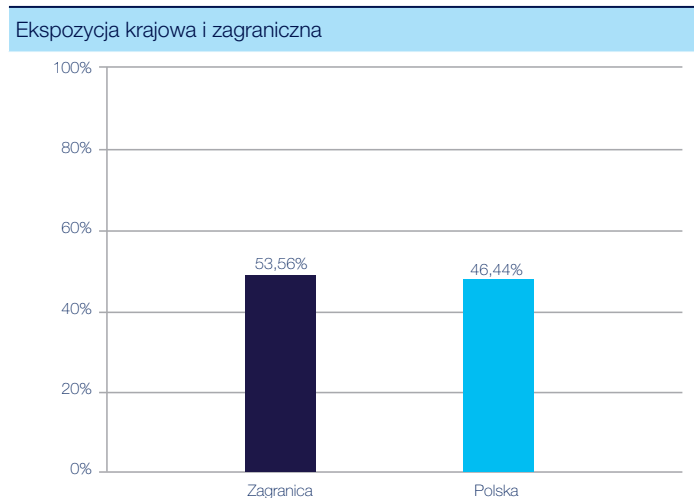


10 największych pozycji portfela (na 31.01.2023 r.)¹

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
WZ0528	10,15%	DS0727	5,74%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF	8,35%	AMUNDI PRIME US CORP UCITS C	5,49%
AMUNDI-GLOBAL AGGREGATE BOND-I USD	8,06%	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY, OPEN END FUND, SICAV	5,06%
PIONEER FUNDS-PF EUR HY-I O-END- F, FCP	7,17%	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C,ETF, ETP	4,87%
PIONEER-STRAT INC-I ND USD O-End- F, FCP	6,58%	WZ0525	4,39%



Podział geograficzny (na 31.01.2023 r.)¹



Zmiana wartości jednostki¹

(od początku działalności do 31.01.2023 r.)



Wyniki subfunduszu¹ (na 31.01.2023 r.)

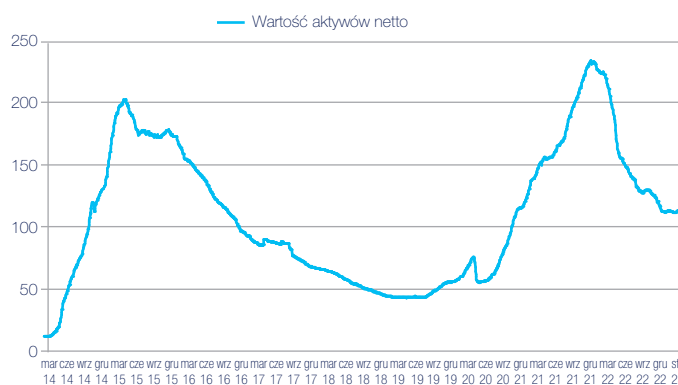
Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach

Okres	Wynik netto
1 mies.	2,35%
3 mies.	5,97%
6 mies.	2,88%
1 rok	-2,47%
3 lata	-4,15%
5 lat	-0,94%
od początku roku	2,35%
od uruchomienia ²	5,82%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Historia aktywów netto

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmieciak
Dyrektor Inwestycyjny



Łukasz Śliwka
Zarządzający Funduszami

¹ 2.01.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (dawniej: Amundi Obligacji). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2.01.2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

² Subfundusz uruchomiony 5.03.2014 r.

Dowiedz się więcej:

www.amundi.pl

Sprawdź notowania subfunduszu:

amundi.pl/Notowania

Kontakt:

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

Nota prawna

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID) dostępnymi w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. 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 TFI S.A. (dalej „Amundi Polska”) przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniem. 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 opartej na informacji 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 jakiegokolwiek 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 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 poszczególnych subfunduszy 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 obciążone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy 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 oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność 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 na 31.08.2019 r. kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89