

Subfundusz Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* (kat. A)

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na 30.06.2025 r.

*do 21.07.2025 r. Amundi Stars Global Aggregate



Charakterystyka subfunduszu polskiego: Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny*

Typ funduszu

Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars SFIO, inwestujący od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: I USD (C)).

Informacje o Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny*

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO
Zarządzający funduszem: Hubert Kniecik, Sylwester Józwik
Aktualna opłata za zarządzanie: 1%
Poziom ryzyka (SRI): 2
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 3 lata

Amundi Funds Global Aggregate Bond¹: Aktywne i elastyczne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na globalnych rynkach obligacji i walutowym

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: IU)

Data rozpoczęcia działalności: 30 października 2007 r.

Wartość aktywów netto: 4,514.64 mln USD²

Typ funduszu: międzynarodowy instrumentów o stałym dochodzie

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate index (hedged)

Wskaźnik ryzyka (SRI): 2

Zalecany horyzont inwestycyjny: 3 lata

Morningstar rating: 

2. Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Aggregate Bond

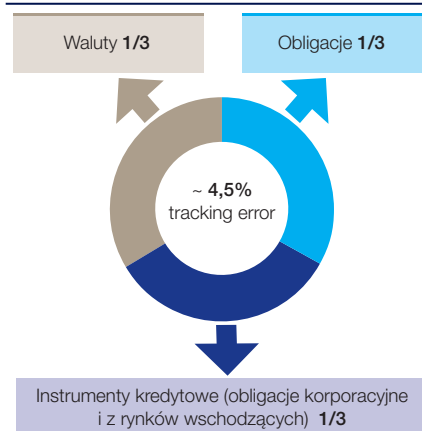
Celem Amundi Funds Global Aggregate Bond jest osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającej benchmark, którym jest indeks Barclays Global Aggregate (USD), poprzez m.in. inwestycje na globalnych rynkach obligacji, w instrumenty powiązane ze stopą procentową i waluty. Subfundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów członkowskich OECD lub emitowane przez przedsiębiorstwa. Do 40% aktywów inwestowane jest w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS). Papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny stanowią nie mniej niż 80% aktywów subfunduszu.

3. Aktywne zarządzanie portfelem o bardzo szerokim spektrum instrumentów dłużnych

Filozofia inwestycyjna Amundi Funds Global Aggregate Bond zakłada **bardzo szerokie uniwersum inwestycyjne, dużą elastyczność, skupienie się na najbardziej obiecujących inwestycjach i wykorzystanie zmienności w krótkiej perspektywie czasowej**. Zdaniem zarządzających portfelem istnieje wiele źródeł potencjalnego zysku, w szczególności na rynkach obligacji skarbowych i korporacyjnych, rynku walutowym, a także w segmencie obligacji z rynków wschodzących.

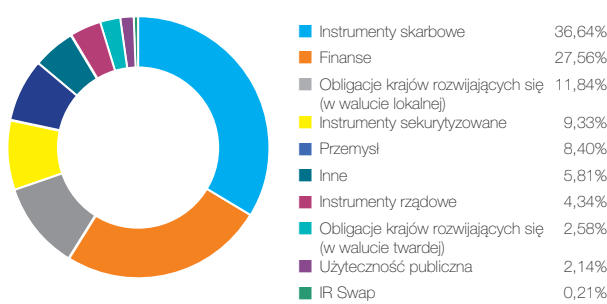
Amundi Funds Global Aggregate Bond jest funduszem aktywnie zarządzanym w każdym momencie cyklu gospodarczego. Zarządzanie składnikami portfela w całym cyklu koniunkturalnym gospodarki umożliwia przesuwanie środków pomiędzy klasami aktywów, w celu jak najlepszego wykorzystania źródeł potencjalnego zysku. Długofalowe podejście strategiczne jest podstawą dla długoterminowych pozycji w portfelu. Natomiast taktyczne zarządzanie pozycjami krótkoterminowymi oraz stosowanie strategii wyszukiwania rozbieżności w wycenie instrumentów finansowych mają za zadanie chronić fundusz przed rynkowymi turbulencjami. Zarządzający funduszem kładą szczególny nacisk na dywersyfikację ryzyka i utrzymanie wysokiej płynności aktywów portfela. Skupiają się także na poszukiwaniu źródeł dodatkowego zwrotu wykazujących niską wzajemną korelację. Ma to dwie istotne zalety – zwiększa potencjał zysku, a jednocześnie ogranicza potencjalne ryzyko.

Dywersyfikacja ryzyka

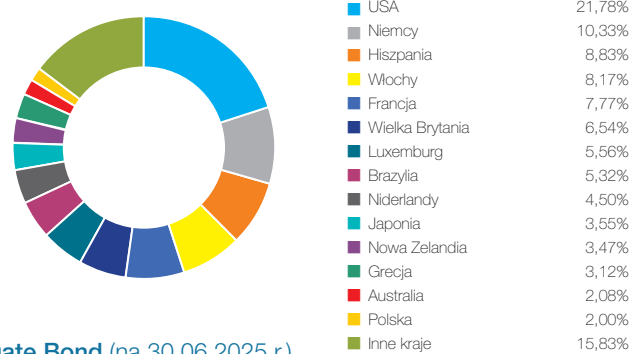




4. Podział sektorowy Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.06.2025 r.)



5. Podział geograficzny Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.06.2025 r.)



6. 10 największych pozycji portfela Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.06.2025 r.)

Pozycja	% portfela
INTESA SANPAOLO SPA	2,09%
GOV NAT MORTG ASSOCIATION	1,73%
ABN AMRO BANK NV	1,65%
COMMERZBANK AG	1,40%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,17%

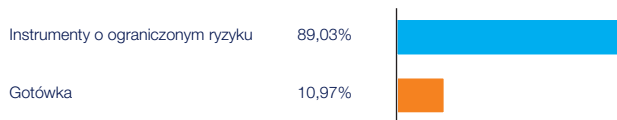
Pozycja	% portfela
FNCL 2 7/25	1,07%
UNICREDIT SPA	1,02%
CAIXABANK SA	1,02%
BNP PARIBAS SA	1,01%
JPMORGAN CHASE & CO	1,01%

Wyniki Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* (na 30.06.2025 r.)

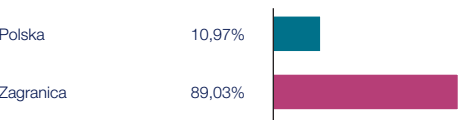
	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	YTD	od uruchomienia
AMUNDI STARS OBLIGACJI GLOBALNYCH UNIERSALNY*	1,02%	1,92%	3,83%	6,65%	15,21%	6,76%	3,60%	9,17%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Struktura portfela Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* (na 30.06.2025 r.)



Podział geograficzny Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* (na 30.06.2025 r.)



Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* 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.

Decyzja o zainwestowaniu w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny* powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele opisane w Informacji dla Klienta Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne dla Inwestorów w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

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

Jest to informacja reklamowa. 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 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 i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na informacjiach z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązujących 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. 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 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.

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.

¹ Fundusz zagraniczny
² Dane na 30.06.2025 r.