WRZESIEŃ 2026

Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)

Subfundusz Amundi Stars SFIO

INFORMACJE O SUBFUNDUSZU POLSKIM

W co inwestujemy?

Fundusz może lokować od 70% wartości aktywów netto subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Equity Responsible (kategoria jednostek: I2 USD (C)), wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

Podstawowe informacje (na 30.09.2026 r.)

46,64 mln PLN
Wartość aktywów netto

169,68 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa

74 1880 0009 0000 0013 0161 2000
Numer rachunku do wpłat

1,25%
Aktualna opłata za zarządzanie

5 lat
Zalecany horyzont inwestycyjny

Zespół inwestycyjny

Hubert Kmiecik
Dyrektor Inwestycyjny (CIO)

Bartosz Stryjewski
Zarządzający Funduszami

Piotr Barcz
Młodszy 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.

1	2	3	**4**	5	6	7

Niższe ryzyko **Wyższe ryzyko**

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

Wyniki subfunduszu (na 30.09.2026 r.)

Wynik	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
Fundusz	-3,22%	-5,08%	3,85%	1,44%	48,31%	28,20%	-	-0,06%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Amundi Funds Global Equity Responsible: Fundusz inwestycyjny społecznie odpowiedzialny

Charakterystyka subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Equity Responsible (kategoria jednostek: I2USD C)

międzynarodowy akcji
Typ funduszu

brak
Benchmark

100% MSCI WORLD
Rating ESG
punkt odniesienia wyłącznie do porównania profilu ESG oraz oceny wyników pozafinansowych portfela

4
Wskaźnik ryzyka (SRI)

minimum 5 lat
Zalecany horyzont inwestycyjny

Zespół inwestycyjny

Ian O'Reilly

Dieter Beil

Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Equity Responsible

Amundi Funds Global Equity Responsible inwestuje aktywa na całym świecie, przede wszystkim w akcje spółek, na których wycenę wpływ mają kwestie związane z ESG, czyli: ochroną klimatu, aspektami społecznymi oraz ładem korporacyjnym. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a do jego portfela dobierane są głównie spółki z 10 autorskich sektorów tematycznych, które obejmują szerokie uniwersum inwestycji ESG, takich jak np.: rolnictwo i leśnictwo, zdrowy tryb życia, woda, alternatywne źródła energii, efektywność energetyczna i ekologiczne budynki. Tradycyjne sektory (jak przemysł, finanse) są mapowane na autorskie cele ESG Amundi.

Impact investing i ESG jako pomysł inwestycyjny

ESG to skrót od angielskich słów oznaczających odpowiednio: ochronę klimatu, aspekty społeczne i ład korporacyjny. Kwestie ESG w ostatnich latach wykreowały bardzo silny megatrend w światowej gospodarce. Ten megatrend wyznaczył również nowy kierunek w inwestowaniu, zakładający bardzo selektywne, skupione na odpowiedzialnym inwestowaniu (tzw. impact investing) podejście do doboru spółek do portfela funduszu. Amundi Funds Global Equity Responsible to fundusz, w którym rygorystyczna analiza czynników ESG i pozytywnego wpływu spółek na społeczeństwo i środowisko naturalne ma kluczowy wpływ na dobór składników do portfela. Zgodnie z procesem inwestycyjnym, każda spółka, której akcje znajdują się w portfelu funduszu, musi podejmować działania kwalifikujące się do co najmniej jednego z 10 autorskich sektorów Amundi, które są zbieżne z 10 obszarami tematycznymi ESG i 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi przez ONZ. Zasadniczo zespół zarządzających funduszem kieruje się zasadą, że alokacja w jednym z 10 sektorów nie może być mniejsza niż 1% i nie przekracza 25% wartości portfela. To gwarantuje zachowanie dywersyfikacji portfela i zapewnia inwestorom szeroką ekspozycję na wiele sektorów ESG. Tak mocno zdywersyfikowane podejście może chronić również przed zmiennością w poszczególnych obszarach inwestycyjnych. Gdyby na przykład energia słoneczna miała nagle wyjść z mody, to portfel bazujący wyłącznie na alternatywnych źródłach energii mocno by ucierpiał. Tymczasem przykładowe odnawialne źródła energii to tylko jeden z dziesięciu autorskich sektorów, w które inwestuje fundusz.

WRZESIEŃ 2026

Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)

Subfundusz Amundi Stars SFIO

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

We wrześniu 2026 r. fundusz odnotował stopę zwrotu na poziomie -3,22%.

Subfundusz lokuje co najmniej 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Equity Responsible, który we wrześniu osiągnął stopę zwrotu w wysokości -3,22%. Pozostałe aktywa subfundusz może lokować w depozyty bankowe.

Subfundusz źródłowy inwestuje na światowych rynkach akcji, uwzględniając w procesie inwestycyjnym kryteria środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego.

We wrześniu na światowych rynkach akcji przeważały spadki. Indeks MSCI World stracił 1,19%, a amerykański S&P 500 spadł o 0,45%. Słabiej od rynku amerykańskiego zachowywały się giełdy europejskie: indeks MSCI Europe spadł o 2,46%, niemiecki DAX o 4,03%, a brytyjski FTSE 100 o 1,70%. Na rynku japońskim indeks Nikkei 225 zyskał natomiast 0,67%.

SKŁAD PORTFELA Amundi Funds Global Equity Responsible

Podział sektorowy (na 30.09.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Finanse	32,95%	Materiały	4,03%
Przemysł	28,56%	Towary luksusowe	1,70%
IT	12,60%	Usługi komunikacyjne	1,56%
Opieka medyczna	10,51%	Dobra konsumpcyjne	1,37%
Użyteczność publiczna	6,00%	Pozostałe i gotówka	0,73%

Podział geograficzny (na 30.09.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
USA	56,25%	Austria	2,81%
Niemcy	13,40%	Włochy	2,75%
Japonia	6,53%	Francja	2,52%
Wielka Brytania	5,90%	Holandia	2,28%
Szwajcaria	5,37%	Kanada	1,47%

Top 10 największych pozycji portfela (na 30.09.2026 r.)

	Pozycja	udział
1	DEERE & CO	2,87%
2	WABTEC CORP	2,87%
3	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,82%
4	ECOLAB INC	2,81%
5	ERSTE GROUP BANK AG	2,81%
6	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,78%
7	UNICREDIT SPA	2,75%
8	UNION PACIFIC CORP	2,75%
9	SOMPO HOLDINGS INC	2,73%
10	SWISS LIFE HOLDING AG	2,61%

SKŁAD PORTFELA Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)

Struktura portfela (na 30.09.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Instrumenty Agresywne	90,67%	Gotówka	9,33%

Podział geograficzny (na 30.09.2026 r.)

pozycja	udział	pozycja	udział
Zagranica	95,45%	Polska	4,55%

Struktura walutowa (na 30.09.2026 r.)

pozycja	udział
PLN	100,00%

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 subfunduszu Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania 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.

Nota prawna

Materiał został przygotowany przez Analizy 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 przekonaniami. 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 popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania niniejszego materiału. 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 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 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. 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 obarczone 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 Informacyjnym, 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.