

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (kat. A)

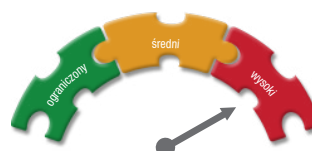
Karta subfunduszu – stan na 30 kwietnia 2023 r.



Informacje o subfunduszu (na 30.04.2023 r.)

Data rozpoczęcia działalności 18.11.2014
Wartość jednostki uczestnictwa 130,93 PLN
Wartość aktywów netto 43,65 mln PLN
Minimalna wpłata pierwsza: 500 PLN kolejna: 100 PLN
Numer rachunku do wpłat 91 1240 1037 1111 0010 6036 5797
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Aktualna opłata stała za zarządzanie 2,5%
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 wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Benchmark

90 % MSCI ACWI Index + 10 % WIBOR O/N

Horizont inwestycyjny

Zalecany minimalny horizon inwestycyjny to 7 lat.

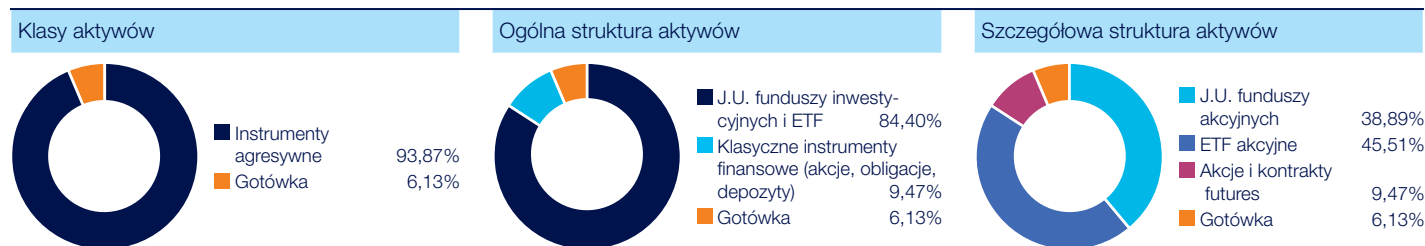
W co inwestujemy?

W skład portfela subfunduszu wchodzi mogą aktywa polskie i zagraniczne: przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfel uzupełniany jest takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – kwiecień 2023

W kwietniu 2023 r. fundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu +1,14%, dzięki czemu wynik od początku roku wzrósł do +7,51%. W wyniku spadku obaw o sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych oraz nadal pozytywnych danych makroekonomicznych spadła także zmienność na rynkach. Negatywnym czynnikiem okazała się z kolei obniżka produkcji ropy naftowej przez kartel OPEC+, rodząca obawy o globalny wzrost gospodarczy oraz poziom inflacji w wyniku wzrostu cen energii. W tym czasie indeks MSCI World Equity wzrósł o +1,8%, MSCI Europe o +2,4%, S&P500 +1,6%, DAX +1,9%, FTSE100 +3,1%. Rynek w Japonii także zanotował pozytywny wynik, a indeksy Nikkei225 i Topix wzrosły odpowiednio po +2,9% i +2,7%. Z kolei rynki rozwijające się uległy przecenieniu, a MSCI EM spadł o -1,1% w USD.

Struktura portfela subfunduszu (na 30.04.2023 r.)²



10 największych pozycji portfela (na 30.04.2023 r.)²

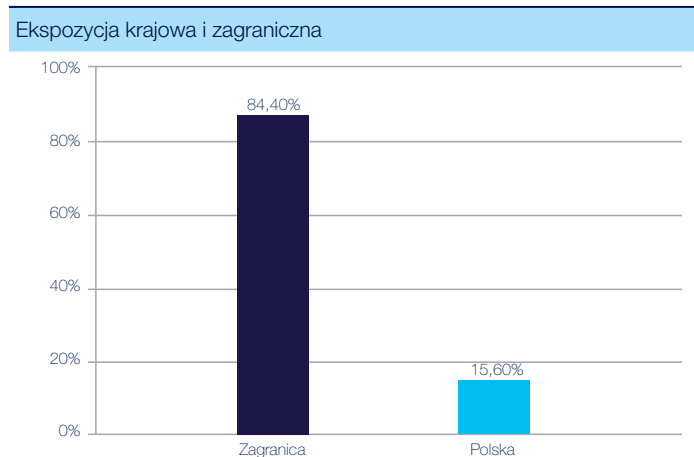
Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF C USD	8,98%	AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF EUR (C)	6,22%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF EUR (C)	8,90%	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB IU C	5,29%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA IU C	8,80%	AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR	4,87%
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF C USD (USD)	8,38%	AMUNDI GLOBAL ECOLOGY ESG I2 USD (C)	4,60%
AMUNDI PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2 USD (C)	8,15%	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C EUR HEDGED	4,59%

Aktualne informacje o subfunduszu i pobieranych opłatach znajdują się w dokumentach KID na amundi.pl

Niniejszy dokument ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowy FIO.



Podział geograficzny (na 30.04.2023 r.)¹



Zmiana wartości jednostki¹

(od początku działalności do 30.04.2023 r.)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmieciak
Dyrektor Inwestycyjny



Łukasz Śliwka
Zarządzający Funduszami

¹ 2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (dawniej: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania. Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny był subfunduszem przejmującym.

³ Subfundusz uruchomiony 18.11.2014 r.

Wyniki subfunduszu¹ (na 30.04.2023 r.)

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach

Okres	Wynik netto
1 mies.	3,83%
3 mies.	0,51%
6 mies.	9,38%
1 rok	1,69%
3 lata	24,28%
5 lat	7,73%
od początku roku	6,77%
od uruchomienia ³	30,81%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Historia aktywów netto¹

(od początku działalności, w mln złotych)



Dowiedz się więcej:

www.amundi.pl

Sprawdź notowania subfunduszu:

amundi.pl/Notowania

Kontakt:

[Amundi Polska TFI S.A.](http://www.amundi.pl)
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 odzwierciedlenia 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