

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor¹ (kat. A)

Karta subfunduszu – październik 2021

Informacje o subfunduszu (na 30.09.2021 r.)

Data rozpoczęcia działalności **05.03.2014**
Wartość jednostki uczestnictwa **111,15 PLN**
Wartość aktywów netto **1 052,71 mln PLN**
Minimalna wpłata
pierwsza: **500 PLN**
kolejna: **100 PLN**
Maksymalna opłata manipulacyjna **2%**
Aktualna opłata stała za zarządzanie **0,50% (od 1.06.2018 r.)**

Wskaźnik ryzyka (SRRI)



Dla inwestorów akceptujących **jedynie najniższy poziom ryzyka inwestycyjnego**.

Benchmark

WIBOON

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to **1 rok**.

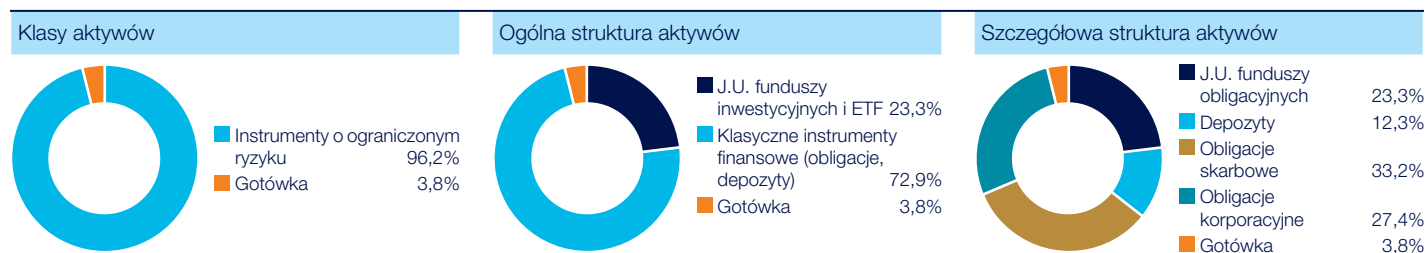
W co inwestujemy?

Płynność i bezpieczeństwo inwestycji zapewnia udział w portfelu subfunduszu min. 20% obligacji Skarbu Państwa, uznawanych za jedne z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Pozostałą część portfela tworzą łatwo zbywalne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. depozyty bankowe, obligacje korporacyjne, czy tytuły uczestnictwa w ETF, co pozwala na zachowanie wysokiej dywersyfikacji portfela. W poszukiwaniu najbezpieczniejszych rozwiązań inwestycyjnych, subfundusz lokuje większość aktywów w polskich instrumentach finansowych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie III kwartału

W trzecim kwartale 2021 r. subfundusz ponownie zanotował ujemną stopę zwrotu -0,12%, w wyniku czego jego strata pogłębiła się do -0,61%. Ponownie oczy inwestorów w Polsce były skierowane na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Inflacja od początku kwartału znacznie przyspieszyła, osiągając poziomy 5%, 5,5% oraz 5,8% r/r odpowiednio w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu. W obliczu wyższych wskaźników inwestorzy zaczęli obstawiać szybszą ścieżkę normalizacji polityki pieniężnej. Odzwierciedleniem tego były wyższe stawki na kontraktach FRA i IRS oraz przecena na rynku obligacji skarbowych. Rentowność obligacji skarbowych o 10-letnim terminie do wykupu wzrosła z poziomu 1,65% na koniec czerwca do 2,19% na koniec września, z kolei obligacji 5-letnich – analogicznie z poziomu 1,27% do 1,57%.

Struktura portfela subfunduszu (na 30.09.2021 r.)

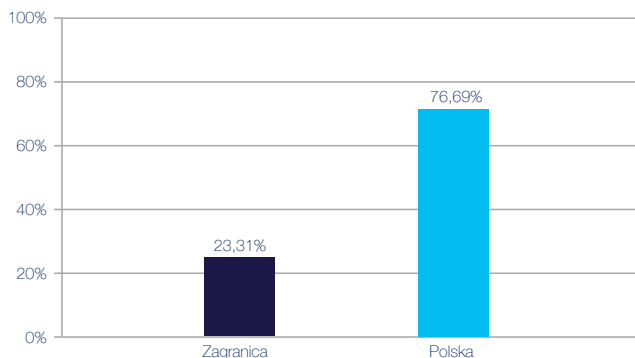


10 największych pozycji portfela (na 30.09.2021 r.)

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
DS0725	12,47%	Depozyt: P000800929 (Oproc. 0,05 / BNPBANK) 20.09.2021 - 20.10.2021	5,67%
DS0726	9,97%	Depozyt: P000801812 (Oproc. 0,07 / BNPBANK) 30.09.2021 - 30.11.2021	4,72%
AMUNDI PI US S/T BD-I2 USD C	8,21%	PIONEER-STRAT INC-I ND USD O-End- F, FCP	4,71%
AMUNDI-EURO CRP S/T BD-IEURC	5,70%	AMUNDI-GLOBAL AGGREGATE BOND-I USD	4,69%
WZ0528	5,68%	WZ0525	4,28%

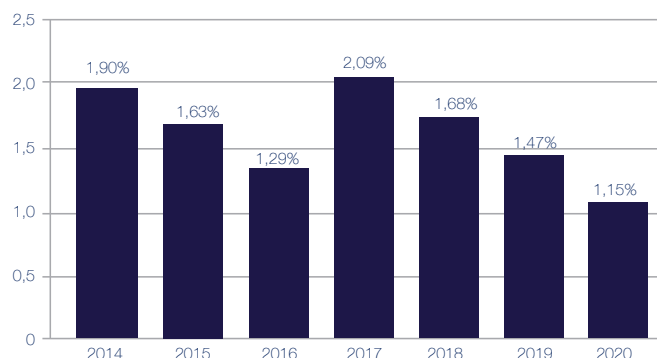
Podział geograficzny (na 30.09.2021 r.)

Ekspozycja krajowa i zagraniczna



Roczne wyniki subfunduszu

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych latach

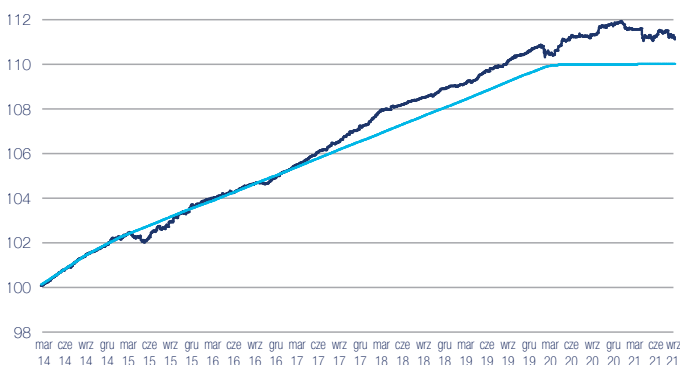


Wyniki subfunduszu (na 30.09.2021 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	-0,29%	-0,12%	-0,41%	-0,13%	2,40%	6,17%	-0,61%	11,07%
Benchmark	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	2,18%	5,13%	0,01%	9,99%
Różnica	-0,29%	-0,12%	-0,42%	-0,15%	0,22%	1,04%	-0,62%	1,08%

Zmiana wartości jednostki vs. benchmark

(od początku działalności do 30.09.2021 r.)



Historia aktywów netto

(od początku działalności, w mln zł)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmiecik
Dyrektor Inwestycyjny



Łukasz Śliwka
Zarządzający Funduszami

¹ Do 18 stycznia 2019 r. Subfundusz Amundi Płynnościowy.

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

Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi 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. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnych. Prezentowane wykresy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami uczestnika funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Amundi Polska ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (Fundusze) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych 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 w funduszach jest obciążone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem 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 dostępne w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

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.