

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (kat. A)

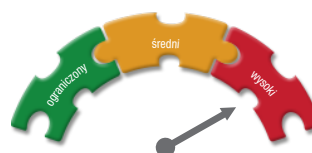
Karta subfunduszu – październik 2021



Informacje o subfunduszu (na 30.09.2021 r.)

Data rozpoczęcia działalności 18.11.2014
Wartość jednostki uczestnictwa 139,25 PLN
Wartość aktywów netto 59,97 mln PLN
Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
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

Wskaźnik ryzyka (SRRI)



Dla inwestorów akceptujących **wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego**.

Oczekiwana stopa zwrotu

EONIA¹ + 7,5%

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 7 lat.

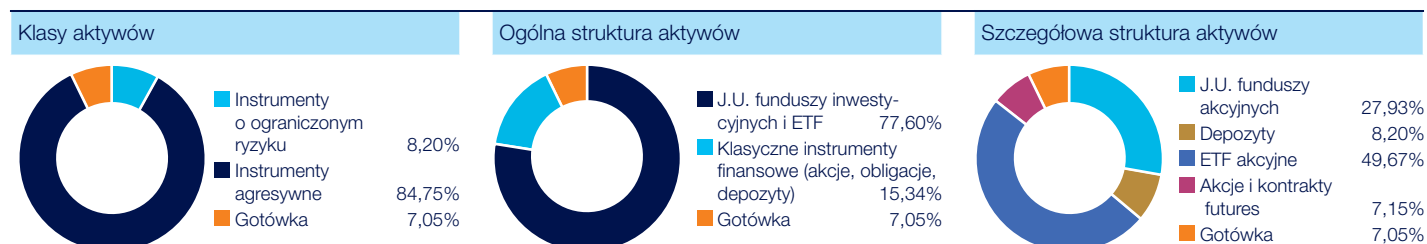
W co inwestujemy?

W skład portfela subfunduszu wchodzić 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 III kwartału

W trzecim kwartale 2021 r. subfundusz uzyskał ujemną stopę zwrotu -0,68%, przez co stopa zwrotu od początku roku zmniejszyła się do poziomu +7,64%. W tym okresie dały o sobie znać problemy w globalnym łańcuchu dostaw, brak materiałów i dostatecznej siły roboczej, wzrost inflacji oraz pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne i wyprzedzające. W takim otoczeniu część rynków akcji zanotowała ujemną stopę zwrotu, z czego wrzesień okazał się zdecydowanie najgorszym miesiącem na rynku w całym kwartale. W tym czasie indeks MSCI World Equity spadł o -0,01% (-4,2% we wrześniu), MSCI Europe wzrósł o +0,5% (-3% we wrześniu), S&P500 +0,6% (-4,7% we wrześniu), DAX -1,7% (-3,6% we wrześniu), FTSE100 wzrósł +2,0% (-0,2% we wrześniu), a MSCI EM o -8,1% (-4% we wrześniu). Najlepszą stopę zwrotu odnotowały rynki w Japonii, a indeksy Topix i Nikkei wzrosły o +5,2% i +2,8%, z czego +4,2% i +5,4% w samym wrześniu.

Struktura portfela subfunduszu (na 30.09.2021 r.)²

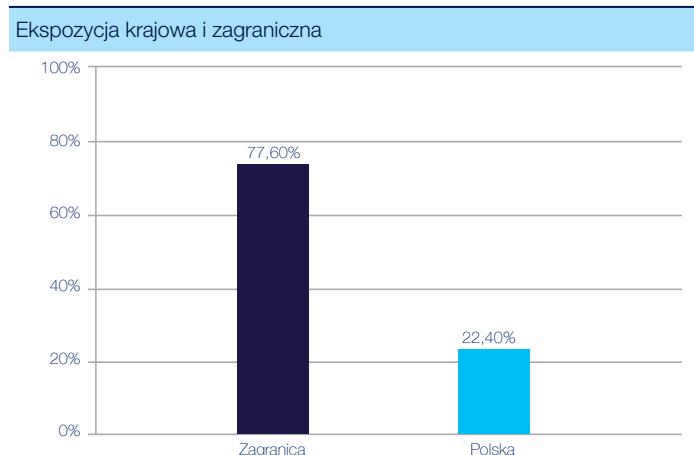


10 największych pozycji portfela (na 30.09.2021 r.)²

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD, ETP, ETF	9,09%	AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS, ETP, ETF	7,02%
AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY, OPEN-END FUND, SICAV	9,01%	PIONEER FDS EUROP POT-IEURND O-End- F, FCP	5,75%
Depozyt: P000173293 (Oproc. 0,05 / BNPBANK) 20.09.2021 - 20.10.2021	8,20%	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - C,ETP,ETF	5,40%
AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF, ETP	8,12%	AMUNDI AMUNDI JAPTPX EUR H, ETF, ETP	5,28%
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ET, ETP, ETF	7,56%	AMUNDI GLO ECO ESG-I2 USD C	4,96%



Podział geograficzny (na 30.09.2021 r.)²



Wyniki subfunduszu² (na 30.09.2021 r.)

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach	
	Wynik netto
1 mies.	-2,07%
3 mies.	-0,68%
6 mies.	2,93%
1 rok	17,84%
3 lata	17,25%
5 lat	18,08%
od początku roku	7,64%
od uruchomienia ³	39,12%

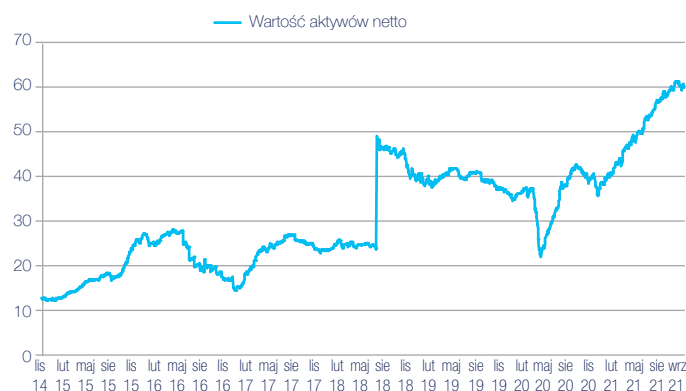
Zmiana wartości jednostki²

(od początku działalności do 30.09.2021 r.)



Historia aktywów netto²

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmiecik
Dyrektor Inwestycyjny



Łukasz Śliwka
Zarządzający Funduszami

¹ EONIA - Euro Overnight Index Average – to referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu „over night” na rynku pieniężnym strefy euro. Jest to średnia stopa procentowa, po której banki komercyjne strefy euro pożyczają sobie pieniądze na jeden dzień

² 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.

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.