Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor[1] (kat. A)

Karta subfunduszu – sierpień 2022

Informacje o subfunduszu (na 31.07.2022 r.)

Data rozpoczęcia działalności 05.03.2014

Wartość jednostki uczestnictwa 108,20 PLN

Wartość aktywów netto 604,33 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.)

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu subrejestru.

Wskaźnik ryzyka (SRRI)

1 **2** 3 4 5 6 7

Dla inwestorów akceptujących niski poziom ryzyka inwestycyjnego.

Benchmark

WIBOON

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 1 rok.

W co inwestujemy?

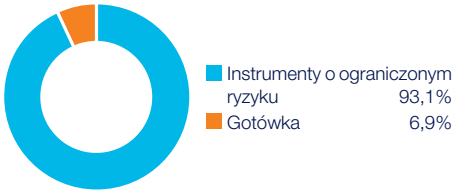
Płynność i bezpieczeństwo inwestycji zapewnia udział w portfelu subfunduszu min. 20% obligacji Skarbu Państwa, uznawanych za jedne z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Pozostałą część portfela tworzą łatwo zbywalne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. depozyty bankowe, obligacje korporacyjne, 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 – lipiec 2022

W lipcu 2022 r. fundusz zanotował dodatnią stopę zwrotu na poziomie +1,07%, tym samym zmniejszając stratę od początku roku do -0,52%. W związku z coraz gorszymi odczytami danych gospodarczych na świecie oraz w Polsce, a także stabilizacją poziomów inflacji, inwestorzy zaczęli zakładać zbliżający się koniec podwyżek stóp procentowych. Także członkowie RPP zmienili swoją narrację w kierunku bardziej łagodnej polityki monetarnej. W obliczu powyższych czynników nastąpił spadek rentowności polskich obligacji skarbowych. W tym czasie rentowność obligacji 10-letnich spadła z poziomu 6,93% na koniec czerwca do 5,54% na koniec lipca. Analogiczna rentowność obligacji 5-letnich spadła z poziomu 7,35% do 5,96% a 2-letnich z 7,91% do 6,77. Dodatkowo udział w portfelu obligacji korporacyjnych o zmiennym kuponie poprawił wynik funduszu.

Struktura portfela subfunduszu (na 31.07.2022 r.)

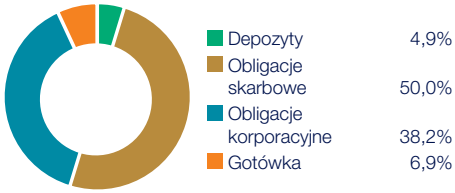
Klasy aktywów



Ogólna struktura aktywów



Szczegółowa struktura aktywów



10 największych pozycji portfela (na 31.07.2022 r.)

Pozycja	% portfela
WZ0528	12,64%
WZ0525	10,64%
PS1024	9,19%
DS1023	8,56%
WZ0524	4,95%

Pozycja	% portfela
Depozyt	4,94%
PZU0727	3,52%
SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/22/2023, SERIA 1/2021	3,31%
PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 07/25/2023, SERIA PKOBH230725	3,21%
BGK1023	3,16%

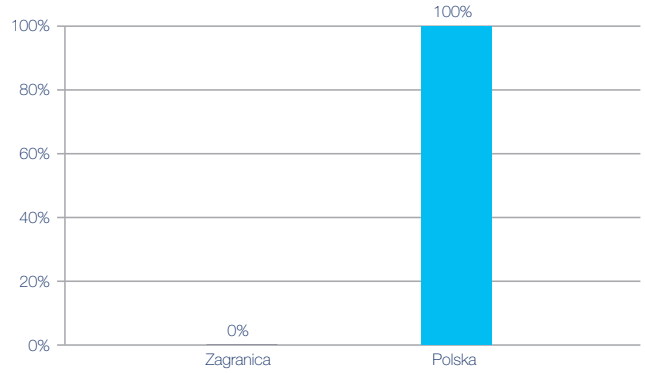
Amundi ASSET MANAGEMENT

Niniejszy dokument ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym 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.

Amundi Parasolowy FIO
Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor[1] (kat. A)
Karta subfunduszu – sierpień 2022

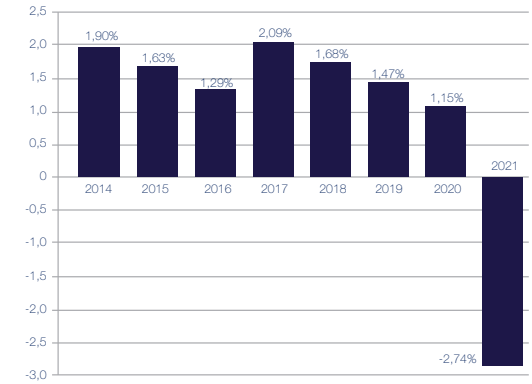
Podział geograficzny (na 31.07.2022 r.)

Ekspozycja krajowa i zagraniczna



Roczne wyniki subfunduszu

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych latach



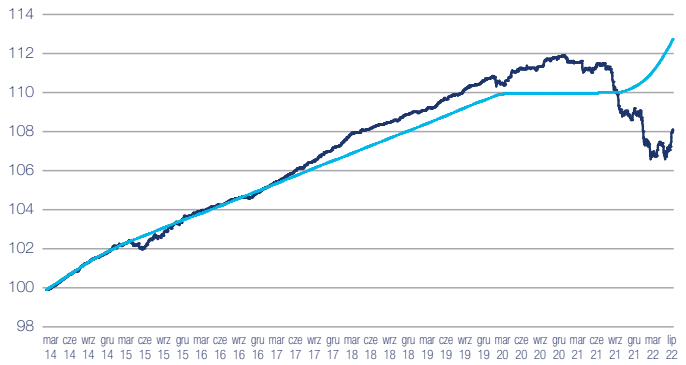
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wyniki subfunduszu (na 31.07.2022 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	1,15%	1,21%	-0,71%	-2,97%	-1,53%	1,84%	-0,52%	8,12%
Benchmark	0,52%	1,39%	2,17%	2,50%	3,53%	6,48%	2,32%	12,73%
Różnica	0,63%	-0,18%	-2,88%	-5,47%	-5,06%	-4,64%	-2,84%	-4,61%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki vs. benchmark
(od poczatku działalności do 31.07.2022 r.)



Historia aktywów netto
(od poczatku 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

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 przekonaniami. 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 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 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 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 oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalności 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

Amundi
ASSET MANAGEMENT