

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (kat. A)

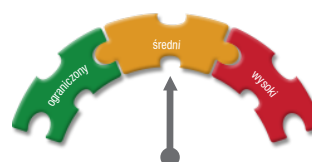
Karta subfunduszu – październik 2021



Informacje o subfunduszu (na 30.09.2021 r.)

Data rozpoczęcia działalności 12.01.2016
Wartość jednostki uczestnictwa 118,26 PLN
Wartość aktywów netto 230,52 mln PLN
Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Aktualna opłata stała za zarządzanie 2%
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 podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.

Oczekiwana stopa zwrotu

EONIA¹ + 5%

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat.

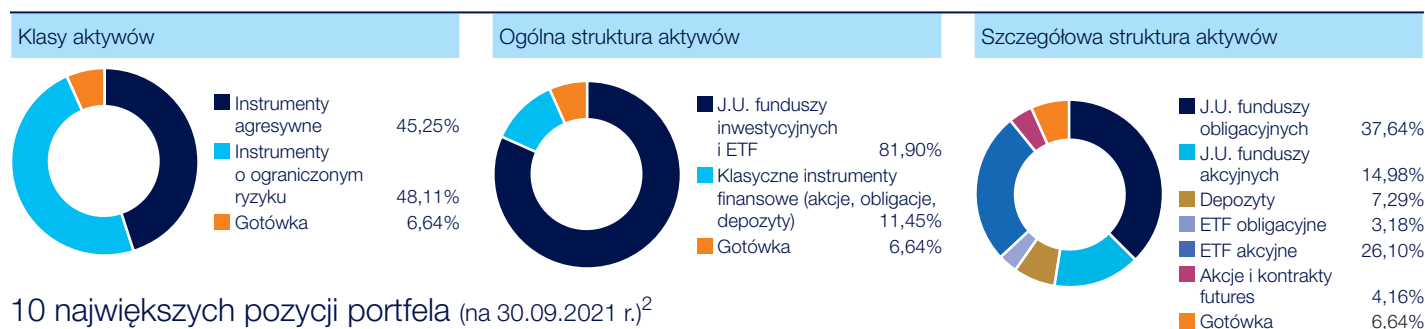
W co inwestujemy?

W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno polskie i zagraniczne instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF-y), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie III kwartału

W trzecim kwartale 2021 r. subfundusz uzyskał ujemną stopę zwrotu -0,53%, tym samym pomniejszając wynik od początku roku do poziomu +3,39%. Problemy w globalnym łańcuchu dostaw, brak materiałów i dostatecznej siły roboczej, wzrost inflacji oraz pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne i wyprzedzające spowodowały, że 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), a MSCI EM o -8,1% (-4% we wrześniu). Na rynku długu indeksy obligacji skarbowych odnotowały ujemną stopę zwrotu, a JP Morgan EMU Government short-dated bond indices 3-5Y oraz 5-7Y spadły o -0,03%. JPM Emerging Markets Bond Index Plus Composite spadł o -1,1%. Natomiast Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate oraz Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate spadły odpowiednio o -1,1% i -0,6% we wrześniu.

Struktura portfela subfunduszu (na 30.09.2021 r.)²

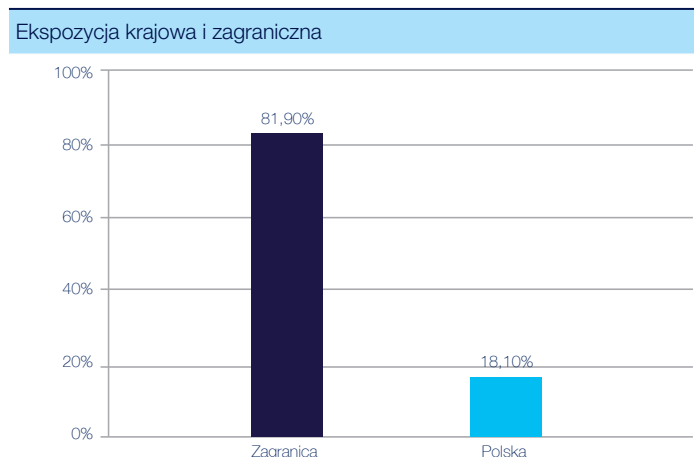


10 największych pozycji portfela (na 30.09.2021 r.)²

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
■ PIONEER-STRAT INC-I ND USD O-End- F, FCP	9,28%	■ AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY, OPEN-END FUND, SICAV	6,93%
■ AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE, OPEN END FUND, SICAV	9,20%	■ AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD,ETF,ETF	6,74%
■ Depozyt: P000233679 (Oproc. 0,05 / BNPBANK) 20.09.2021 - 20.10.2021	7,29%	■ PIONEER FUNDS-EM MKT BD-IUSD O-End- F, FCP	5,08%
■ PIONEER FUNDS-PF EUR HY-I O-END- F, FCP	7,09%	■ AMUNDI AMUNDI JAPTPIX EUR H, ETF, ETP	5,08%
■ AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY, OPEN END FUND, SICAV	6,99%	■ AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF, ETP	4,35%



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%

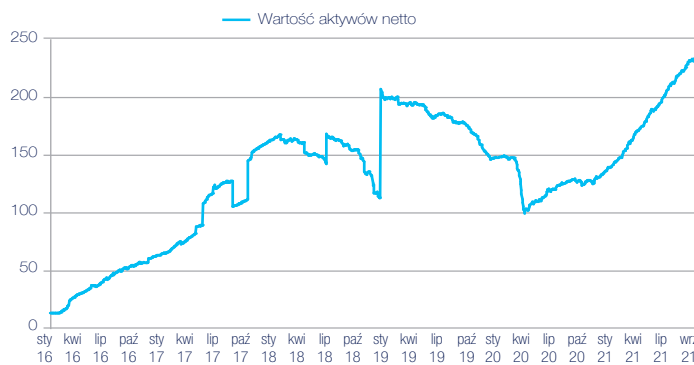
Zmiana wartości jednostki²

(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 Umiarkowany (dawniej: Amundi Globalnych Perspektyw). 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. 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 2 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym.

14 grudnia 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym.

³ Subfundusz uruchomiony 12.01.2016 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 jakichkolwiek 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.