Subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG (kat. A)

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

31.07.2022

Charakterystyka subfunduszu polskiego: **Amundi Stars Global Ecology ESG**

Typ funduszu

Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars SFIO, inwestujący od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C)

Informacje o Amundi Stars Global Ecology ESG

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO
Zarządzający funduszem: Hubert Kmiecik, Łukasz Śliwka
Aktualna opłata za zarządzanie: 2% (od 1.10.2020)
Poziom ryzyka (SRRI): 6
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

Amundi Funds Global Ecology ESG[1]: **Fundusz inwestycyjny społecznie odpowiedzialny**

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C)

Data rozpoczęcia działalności: 7 czerwca 2019 r. (wcześniej pod nazwą Amundi Funds II - Global Ecology)
Wartość aktywów netto: 2.460,24 mln USD[2]
Typ funduszu: międzynarodowy akcji
Wskaźnik ryzyka (SRRI): 6
Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Morningstar rating: MORNINGSTAR ★★★★

2. Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Ecology ESG

Fundusz Amundi Funds Global Ecology ESG inwestuje aktywa na całym świecie, przede wszystkim w akcje spółek, na których wycenę wpływ mają kwestie związane z ESG, czyli: ochroną klimatu, aspektami społecznymi oraz ładem korporacyjnym. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a do jego portfela dobierane są głównie spółki z 10 autorskich sektorów tematycznych, które obejmują szerokie uniwersum inwestycji ESG, takich jak np.: rolnictwo i leśnictwo, zdrowy tryb życia, woda, alternatywne źródła energii, efektywność energetyczna i ekologiczne budynki.

3. *Impact investing* i ESG jako pomysł inwestycyjny

ESG to skrót od angielskich słów oznaczających odpowiednio: ochronę klimatu, aspekty społeczne i ład korporacyjny. Kwestie ESG w ostatnich latach wykreowały bardzo silny megatrend w światowej gospodarce. Ten megatrend wyznaczył również nowy kierunek w inwestowaniu, zakładający bardzo selektywne, skupione na odpowiedzialnym inwestowaniu (tzw. *impact investing*) podejście do doboru spółek do portfela funduszu.

Amundi Funds Global Ecology ESG to fundusz, w którym rygorystyczna analiza czynników ESG i pozytywnego wpływu spółek na społeczeństwo i środowisko naturalne ma kluczowy wpływ na dobór składników do portfela. Zgodnie z procesem inwestycyjnym, każda spółka, której akcje znajdują się w portfelu funduszu, musi podejmować działania kwalifikujące się do co najmniej jednego z 10 autorskich sektorów Amundi, które są zbieżne z 10 obszarami tematycznymi ESG i 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi przez ONZ. Zasadniczo zespół zarządzających funduszem kieruje się zasadą, że alokacja w jednym z 10 sektorów nie może być mniejsza niż 1% i nie przekracza 25% wartości portfela. To gwarantuje zachowanie dywersyfikacji portfela i zapewnia inwestorom szeroką ekspozycję na wiele sektorów ESG. Tak mocno zdywersyfikowane podejście może chronić również przed zmiennością w poszczególnych obszarach inwestycyjnych. Gdyby na przykład energia słoneczna miała nagle wyjść z mody, to portfel bazujący wyłącznie na alternatywnych źródłach energii mocno by ucierpiał. Tymczasem przykładowe odnawialne źródła energii to tylko jeden z dziesięciu autorskich sektorów, w które inwestuje fundusz.

10 autorskich sektorów tematycznych Amundi



Źródło: Amundi

„Szukamy zrównoważonych spółek spełniających potrzeby dzisiejszych pokoleń bez szkody dla przyszłych pokoleń".

Christian Zimmermann
główny zarządzający portfelem

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 Stars FIO.

Subfundusz Amundi Funds Global Ecology ESG (kat. A)

Amundi Stars SFIO (31.07.2022)

4. Podział sektorowy Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2022 r.)



Opieka medyczna	21,98%
Przemysł	15,74%
IT	14,94%
Materiały	12,73%
Dobra konsumpcyjne	7,20%
Finanse	6,11%
Towary luksusowe	3,64%
Usługi komunikacyjne	3,64%
Użyteczność publiczna	3,10%
Pozostałe i gotówka	10,90%

5. Podział geograficzny Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2022 r.)



USA	30,48%
Niemcy	8,70%
Francja	7,78%
Niderlandy	6,84%
Dania	5,77%
Wielka Brytania	4,54%
Japonia	4,00%
Szwajcaria	3,90%
Szwecja	3,53%
Kanada	3,11%
Norwegia	1,46%
Singapur	1,21%
Włochy	0,48%

6. 10 największych pozycji portfela Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2022 r.)

Pozycja	% portfela
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,30%
WASTE MANAGEMENT INC	3,05%
NOVO NORDISK A/S	2,77%
SWISS LIFE HOLDING AG	2,07%
CAPGEMINI SE	2,08%

Pozycja	% portfela
DEUTSCHE BOERSE AG	2,06%
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,03%
NATIONAL GRID PLC	2,08%
MERCK KGAA	2,03%
LKQ CORP	2,00%

7. Wyniki Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2022 r.)

	YTD	1 mies.	3 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	od uruchomienia (10.12.2010)
Wynik netto	-18,80%	4,49%	-5,18%	-13,65%	29,40%	45,22%	122,46%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

8. Wyniki Amundi Funds Global Ecology ESG za pełne lata kalendarzowe

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Wynik netto	20,69%	24,10%	23,22%	-10,66%	25,66%	-1,84%	3,00%	-9,65%	38,49%	19,90%	-14,35%	-

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu zrównoważone inwestycje (tzw. Dark green product).

Decyzja o zainwestowaniu w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele opisane w Informacji dla Klienta Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne dla Inwestorów w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

[1] Fundusz zagraniczny
[2] Dane na 31 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej:

- www.amundi.pl

Sprawdź notowania:

- www.amundi.pl

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 Stars SFIO, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID) oraz Informacją dla Klienta AFI 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. 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 Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Informacja dla Klienta AFI. 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