

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Kategoria jednostki: A

Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

(do dnia 18 stycznia 2019 r. Amundi Subfundusz Płynnościowy)

Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Subfundusz zarządzany jest przez Amundi Polska TFI S.A., należącą do grupy Amundi S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz może lokować od 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze o charakterze dłużnym. Fundusz lokuje od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu łącznie w instrumenty, o których mowa wyżej, emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Instrumenty dłużne, w które lokowane są aktywa Subfunduszu, mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne lub inne podmioty.

Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

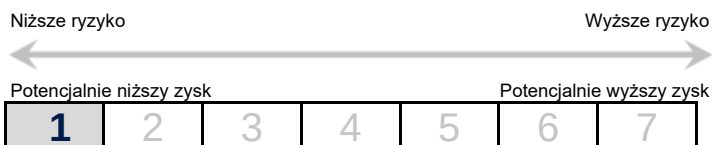
Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): WIBOON.

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Nadany powyżej wskaźnik ryzyka odzwierciedla zmienność cen na rynkach, na których Subfundusz może inwestować zgodnie z celem i polityką inwestycyjną.

Istotne ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz.

- Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
- Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
- Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne – ryzyko polegające na możliwości ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych. Dodatkowo ze względu na specyfikę i stopień skomplikowania tych instrumentów, ryzyko operacyjne przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje, niż w przypadku instrumentów stanowiących ich bazę.

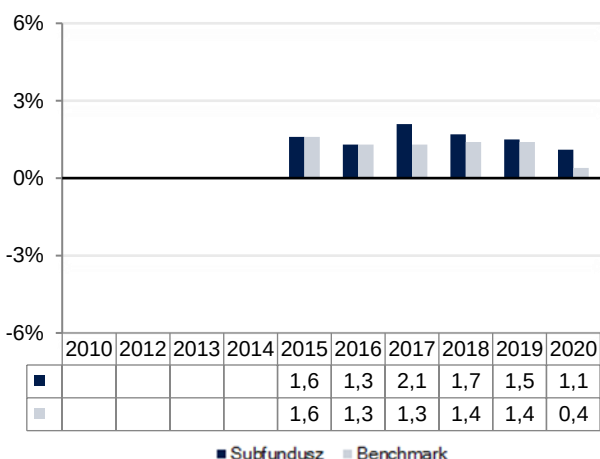
Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale 3i pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za nabycie jednostek uczestnictwa	2 %
Oplata za odkupienie jednostek uczestnictwa	0 %
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem środków z inwestycji.	
Oplaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Oplaty bieżące	0,69 %
Oplaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Oplata za wyniki (%)	brak

- Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie oplaty jednorazowe, pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji, podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Amundi Polska TFI S.A.
- Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonego w grudniu 2020 r. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Szczegółowe zasady dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie internetowej www.amundi.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik (w %) Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów, które zgodnie ze Statutem, są pokrywane przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały oplaty za nabycie.

Subfundusz został utworzony w 2014 roku.

Do dnia 18 stycznia 2019 r. funkcjonował pod nazwą Amundi Subfundusz Płynnościowy. W dniu 19 stycznia 2019 r. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną.

Wynik historyczny prezentowany jest w złotych polskich (PLN).

*Subfundusz w danym roku miał inną charakterystykę niż obecnie

Informacje praktyczne

Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

Informacje praktyczne

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor („Subfundusz”) wydzielony w ramach Amundi Parasolowej Funduszy Inwestycyjnych Otwartej („Fundusz”). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Jednostki uczestnictwa kategorii A zbywane są przez dystrybutorów. W ramach Subfunduszu dostępne są również jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane bezpośrednio przez Fundusz oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, zbywane w ramach Programów Inwestycyjnych. Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu. Inwestor ma prawo do zamiany jednostek Subfunduszu na jednostki innego subfunduszu na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym. Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w Subfundusz przez inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez inwestora porady doradcy podatkowego lub porady prawnej. Informacje na temat aktualnej wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie www.amundi.pl.

Polityka wynagrodzeń w Amundi Polska TFI S.A. udostępniona jest na stronie www.amundi.pl. Depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, prowadzący rejestr aktywów funduszu i subrejstry aktywów wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym informacje na temat kategorii jednostek uczestnictwa, znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie www.amundi.pl. Spółka Amundi Polska TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 maja 2021 r.