Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 31 grudnia 2022 r.*

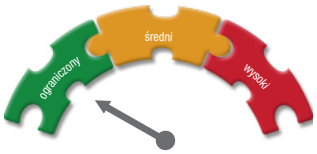
Informacje o subfunduszu (na 31.12.2022 r.)*

Data rozpoczęcia działalności 5.03.2014
Wartość jednostki uczestnictwa 103,46 PLN
Wartość aktywów netto 112,21 mln PLN
Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
Numer rachunku do wpłat 52 1240 1037 1111 0010 5592 2347
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Aktualna opłata stała za zarządzanie 1%
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

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) (do 31.12.2022 r.)*

1 2 **3** 4 5 6 7



Dla inwestorów akceptujących wyłącznie ograniczone ryzyko inwestycyjne.

Oczekiwana stopa zwrotu (do 31.12.2022 r.)*

EONIA[1] + 2,5%

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata.

W co inwestujemy?

Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, ze mogą się w nim znaleźć zarówno polskie i zagraniczne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – grudzień 2022

W czwartym kwartale 2022 r. subfundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu +3,06%, tym samym zmniejszając stratę w całym roku do -6,22%. Ten okres nie zaczął się pozytywnie dla globalnego rynku długu. Głównym powodem było zgaszenie nadziei inwestorów na zmianę polityki banków centralnych w kwestii agresywnego zaostrzania polityki monetarnej. Sytuację odwróciły niższe odczyty inflacji ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro, a w konsekwencji zwolnienie tempa podwyżek stóp procentowych w tym regionach do 50 p.b. z 75 p.b. poprzednio. Mimo to rentowność obligacji wzrosła, a instrumenty dłużne zanotowały w przeważającej części ujemną stopę zwrotu. W tym czasie rentowność 10-letnich papierów w Stanach Zjednoczonych wzrosła z poziomu 3,74% do 3,90%, analogicznych niemieckich z poziomu 2,11% do 2,57%, natomiast w Wielkiej Brytanii spadła z 4,08% do 3,66%. Natomiast indeksy JP Morgan EMU Government short-dated bond indices 3-5Y oraz 5-7Y spadły odpowiednio o -1,4% i -1,7%, natomiast JPM Emerging Markets Bond Index Plus Composite wzrósł o +8,7%.

Struktura portfela subfunduszu (na 31.12.2022 r.)[2]

Klasy aktywów



Instrumenty o ograniczonym ryzyku	94,24%
Gotówka	5,76%

Ogólna struktura aktywów



J.U. funduszy inwestycyjnych i ETF	49,27%
Klasyczne instrumenty finansowe (obligacje, depozyty)	44,97%
Gotówka	5,76%

Szczegółowa struktura aktywów



J.U. funduszy obligacyjnych	34,30%
J.U. funduszy absolutnej stopy zwrotu	1,80%
ETF obligacyjne	13,17%
Obligacje skarbowe	29,52%
Obligacje korporacyjne	15,45%
Gotówka	5,76%

%

10 największych pozycji portfela (na 31.12.2022 r.)[2]

Pozycja	% portfela
WZ0528	10,14%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF	8,33%
AMUNDI-GLOBAL AGGREGATE BOND-I USD	8,17%
WZ0525	7,96%
PIONEER FUNDS-PF EUR HY-I O-End- F, FCP	7,11%

Pozycja	% portfela
PIONEER-STRAT INC-I ND USD O-End- F, FCP	6,55%
DS0727	5,61%
AMUNDI PRIME US CORP UCITS C	5,47%
AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C,ETF, ETP	4,85%
DS0725	4,13%

Amundi
ASSET MANAGEMENT

*aktualne informacje o subfunduszu i pobieranych opłatach znajdują się w dokumentach KID na amundi.pl

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.

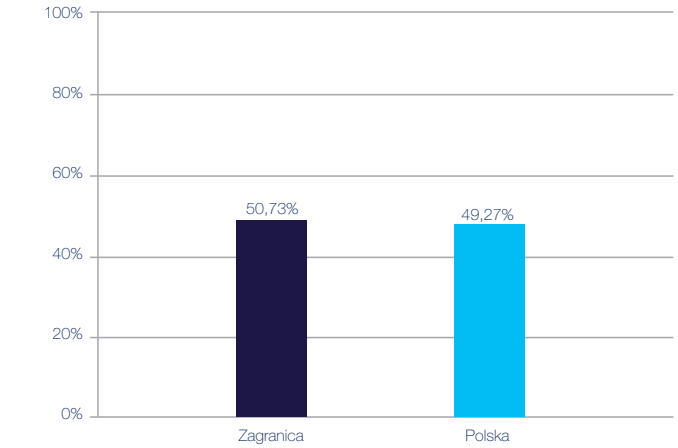
Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 31 grudnia 2022 r.*

Podział geograficzny (na 31.12.2022 r.)[2]

Ekspozycja krajowa i zagraniczna



Wyniki subfunduszu[2] (na 31.12.2022 r.)

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach

	Wynik netto
1 mies.	0,63%
3 mies.	3,06%
6 mies.	3,19%
1 rok	-6,22%
3 lata	-5,82%
5 lat	-3,32%
od początku roku	-6,22%
od uruchomienia[3]	3,39%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

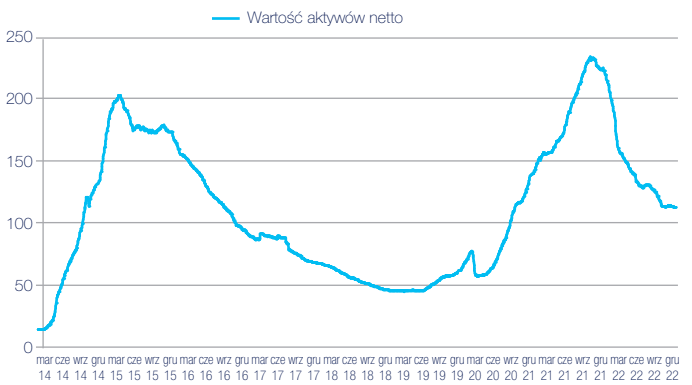
Zmiana wartości jednostki[2]

(od poczatku działalności do 31.12.2022 r.)



Historia aktywów netto

(od poczatku 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] 2.01.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (dawniej: Amundi Obligacji). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2.01.2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

[3] Subfundusz uruchomiony 5.03.2014 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

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