Amundi
ASSET MANAGEMENT

AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AMUNDI PŁYNNOŚCIOWY

PROFIL INWESTORA
dla osób ceniących bezpieczeństwo swoich pieniędzy

SKŁAD PORTFELA
- obligacje skarbowe (min. 20%) - jeden z najpłynniejszych instrumentów finansowych
- łatwe do sprzedaży instrumenty rynku pieniężnego: depozyty banków czy obligacje korporacyjne przedsiębiorstw

POZIOM RYZYKA
1 2 3 4 5 6 7

MINIMALNY REKOMENDOWANY HORYZONT INWESTYCYJNY
1 rok

WZORZEC PORÓWNAWCZY (benchmark)
WIBOON

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
0,50%

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY

PROFIL INWESTORA
dla osób akceptujących ograniczone ryzyko inwestycyjne

SKŁAD PORTFELA
polskie i zagraniczne:
- klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe) - ograniczające ryzyko
- inne fundusze inwestycyjne oraz ETF-y - umożliwiające wykorzystywanie okazji inwestycyjnych

POZIOM RYZYKA
1 2 3 4 5 6 7

MINIMALNY REKOMENDOWANY HORYZONT INWESTYCYJNY
3 lata

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU
EONIA[1] + 2,5%

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
1%
+ opłata zmienna[2]

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY

PROFIL INWESTORA
dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne

SKŁAD PORTFELA
polskie i zagraniczne:
- instrumenty ryzykowne (akcje, inne fundusze i ETF-y) - dające szanse na wyższą stopę zwrotu
- łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe) - ograniczające ryzyko inwestycyjne

POZIOM RYZYKA
1 2 3 4 5 6 7

MINIMALNY REKOMENDOWANY HORYZONT INWESTYCYJNY
5 lat

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU
EONIA[1] + 5%

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
2%
+ opłata zmienna[2]

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY

PROFIL INWESTORA
dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne

SKŁAD PORTFELA
polskie i zagraniczne:
- inne akcyjne fundusze inwestycyjne
- klasyczne akcje polskich spółek
- ETF-y, GDR-y, obligacje zamienne na akcje

POZIOM RYZYKA
1 2 3 4 5 6 7

MINIMALNY REKOMENDOWANY HORYZONT INWESTYCYJNY
7 lat

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU
EONIA[1] + 7,5%

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
3%
+ opłata zmienna[2]

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Wyniki subfunduszy:
www.amundi.pl -> **Notowania**

Najważniejsze dokumenty:
www.amundi.pl -> **Pobierz dokumenty**

Amundi:
- europejski lider[3] w zarządzaniu aktywami
- doświadczeni eksperci w inwestowaniu
- produkty dopasowane do potrzeb inwestorów

[1] EONIA – Euro Overnight Index Average – referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu „over night" na rynku pieniężnym strefy euro.

[2] Opłata zmienna: max. 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony w statucie Funduszu, pod warunkiem dodatniej stopy zwrotu z subfunduszu.

[3] Źródło: raport IPE „Top 400 asset managers" z czerwca 2017 r., dane według stanu na koniec grudnia 2016 r.

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Amundi Polska TFI S.A. (Amundi Polska TFI) jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. Amundi Polska TFI posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności. 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 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi 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. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego ani przekroczenia benchmarku. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Lokowanie w funduszach jest obarczone 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 www.amundi.pl.
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 15A, 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 28.02.2018 r. kapitał zakładowy 67.089.160 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018