

Subfundusz Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania* (kat. A)

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na 31.05.2025 r.

*do 19.05.2025 r. Amundi Stars Global Ecology



Charakterystyka subfunduszu polskiego: Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania*

Typ funduszu

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

Informacje o Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania*

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO
Zarządzający funduszem: Hubert Kmiecik, Sylwester Józwik
Aktualna opłata za zarządzanie: 2%
Poziom ryzyka (SRI): 4
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

Amundi Funds Global Equity Responsible¹: Fundusz inwestycyjny społecznie odpowiedzialny

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Equity Responsible (kategoria jednostek: I2USD C)

Data rozpoczęcia działalności: 7 czerwca 2019 r. (wcześniej pod nazwą Amundi Funds II - Global Ecology)

Wartość aktywów netto: 2,604.19 mln USD²

Typ funduszu: międzynarodowy akcji

Wskaźnik ryzyka (SRI): 4

Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Morningstar rating:



2. Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Equity Responsible

Amundi Funds Global Equity Responsible 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 Equity Responsible 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

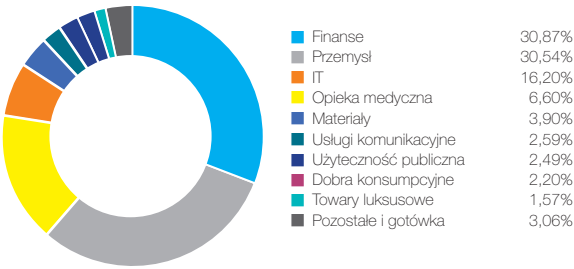
Amundi
Investment Solutions

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

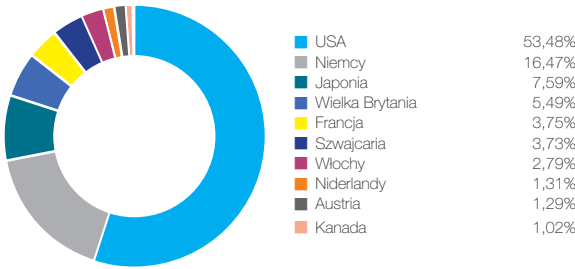
Niniejszy dokument ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Stars SFIO.



4. Podział sektorowy Amundi Funds
Global Equity Responsible (na 31.05.2025 r.)



5. Podział geograficzny Amundi Funds
Global Equity Responsible (na 31.05.2025 r.)



6. 10 największych pozycji portfela Amundi Funds Global Equity Responsible (na 31.05.2025 r.)

Pozycja	% portfela
SIEMENS ENERGY AG	3,34
SWISS RE AG	2,80%
UNICREDIT SPA	2,79%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,80%
CENCORA INC	2,69%

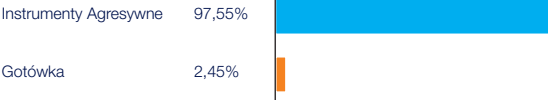
Pozycja	% portfela
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,72%
SWISS LIFE HOLDING AG	2,57%
SOMPO HOLDINGS INC	2,54%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,53%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,54%

Wyniki Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania* (na 31.05.2025 r.)

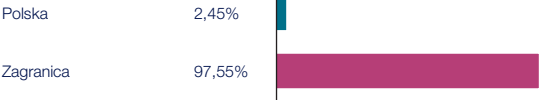
	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	YTD	od uruchomienia
AMUNDI STARS AKCJI GLOBALNYCH ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA*	5,71%	7,11%	8,94%	17,15%	31,00%	13,83%	58,37%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Struktura portfela Amundi Stars Akcji Globalnych
Odpowiedzialnego Inwestowania*
(na 31.05.2025 r.)



Podział geograficzny Amundi Stars Akcji Globalnych
Odpowiedzialnego Inwestowania*
(na 31.05.2025 r.)



Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania* kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, a jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Decyzja o zainwestowaniu w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania* 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.

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 (KID) 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 przekonaniem. Wszelkie informacje zawarte w materiale pochodzą ze źródeł własnych Amundi Polska lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Amundi Polska za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na informacji z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania niniejszego materiału. Materiał nie jest przeznaczony do publicznego odtwarzania w jakiegokolwiek 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 jakiejkolwiek 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 oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność 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.

¹ Fundusz zagraniczny, do 28.04.2025 r. Amundi Funds Global Ecology ESG
² Dane na 31.05.2025 r.