

# Subfundusz Amundi Stars Global Ecology (kat. A)

## Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na 31.07.2024 r.



### Charakterystyka subfunduszu polskiego: Amundi Stars Global Ecology

#### 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

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

### Amundi Funds Global Ecology ESG<sup>1</sup>: 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: 2.606,36 mln USD<sup>2</sup>

Typ funduszu: międzynarodowy akcji

Wskaźnik ryzyka (SRI): 4

Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Morningstar rating: 

#### 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 pomysły 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



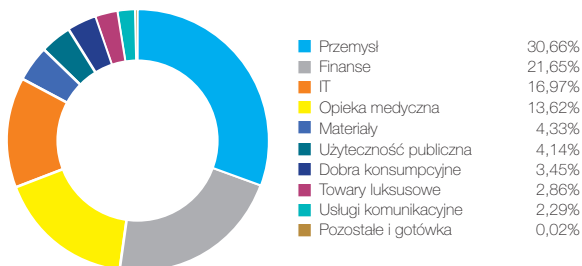
Źródło: Amundi

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

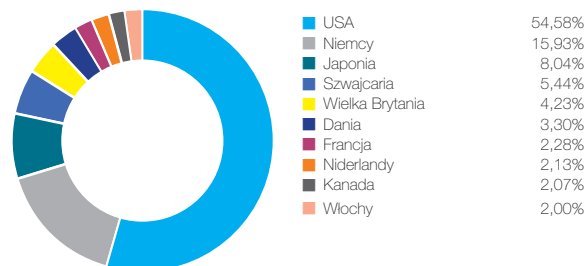
**Christian Zimmermann**  
główny zarządzający portfelem



## 4. Podział sektorowy Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2024 r.)



## 5. Podział geograficzny Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2024 r.)



## 6. 10 największych pozycji portfela Amundi Funds Global Ecology ESG (na 31.07.2024 r.)

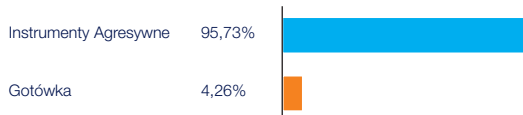
Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,15%	WASTE MANAGEMENT INC	2,73%
MUNICH REINSURANCE COMPANY	3,00%	DEUTSCHE TELEKOM AG	2,29%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,93%	SOMPO HOLDINGS INC	2,14%
HCA HEALTHCARE INC	2,86%	PULTE GROUP INC	2,15%
SAP SE	3,00%	IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP	2,37%

## Wyniki Amundi Stars Global Ecology (na 31.07.2024 r.)

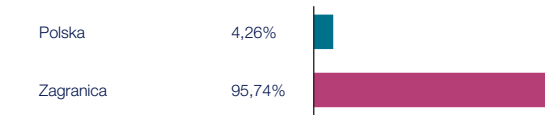
	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	YTD	od uruchomienia
AMUNDI STARS GLOBAL ECOLOGY	2,09%	4,54%	8,96%	14,83%	3,48%	12,37%	39,30%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

## Struktura portfela Amundi Stars Global Ecology (na 31.07.2024 r.)



## Podział geograficzny Amundi Stars Global Ecology (na 31.07.2024 r.)



Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology 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 Global Ecology 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](http://www.amundi.pl).

Dowiedz się więcej:

[www.amundi.pl](http://www.amundi.pl)

Sprawdź notowania:

[www.amundi.pl](http://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](http://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 popartej informacjami 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 jakiegokolwiek 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 obciążone 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 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.