

# Amundi Parasolowy FIO

## Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (kat. A)

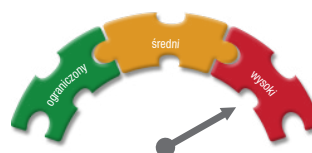
Karta subfunduszu – stan na 31 maja 2024 r.



### Informacje o subfunduszu (na 31.05.2024 r.)

Data rozpoczęcia działalności 18.11.2014  
Wartość jednostki uczestnictwa 153,84 PLN  
Wartość aktywów netto 53,77 mln PLN  
Minimalna wpłata pierwsza: 500 PLN  
kolejna: 100 PLN  
Numer rachunku do wpłat 91 1240 1037 1111 0010 6036 5797  
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%  
Aktualna opłata stała za zarządzanie 2%  
Opłata zmienna za zarządzanie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony w statucie Funduszu. Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfunduszu w Okresie odniesienia<sup>1</sup> jest wyższy od Wyniku wzorcowego.  
Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu subrejestr.

### Wskaźnik ryzyka (SRI)



Dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

### Benchmark

90 % MSCI ACWI Index + 10 % WIBOR O/N

### Horizont inwestycyjny

Zalecany minimalny horizon inwestycyjny to 7 lat.

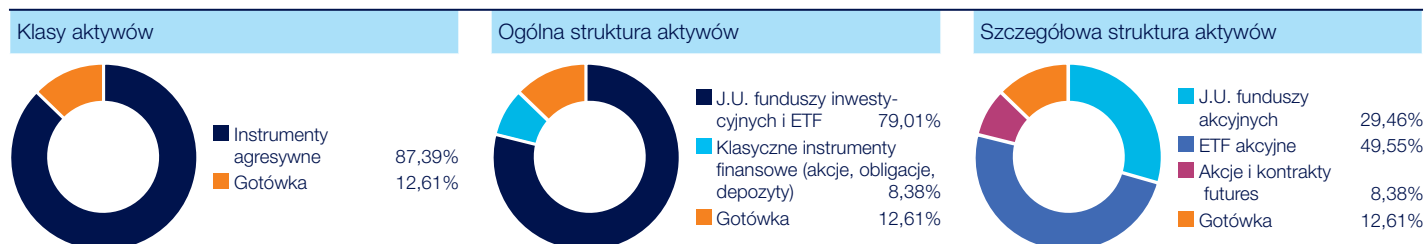
### W co inwestujemy?

W skład portfela subfunduszu wchodzić mogą aktywa polskie i zagraniczne: przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfel uzupełniany jest takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje.

### Komentarz zarządzającego – podsumowanie – maj 2024

W maju 2024 r. subfundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu 1,99%. W minionym miesiącu indeks średnich spółek w Polsce MIDWIG poradził sobie bardzo dobrze w porównaniu do głównych indeksów akcyjnych na świecie i wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,24%. Nieco gorzej poradził sobie indeks 20 największych polskich spółek WIG20, który wypracował dodatnią stopę zwrotu na poziomie 0,37%. Za oceanem technologiczny indeks Nasdaq-100 zyskał w maju 6,28%, a S&P 500 4,80%. Indeks DAX zyskał w maju o 3,16%, indeks Nikkei225 wzrósł o 0,21%, a Topix o 1,07%, natomiast w Londynie indeks FTSE100 odnotował w maju dodatni wynik 1,61%. Również indeks MSCI EM w maju wypracował dodatnią stopę zwrotu na poziomie 0,29% (w USD). Recesja w światowej gospodarce wydaje się mało prawdopodobna, zyski spółek pozostają odporne na ewentualne zawirowania, dane ekonomiczne wskazują właściwy kierunek, a wyceny akcji, mierzone wyprzedzającym wskaźnikiem cena do zysku, nie wskazują na przewartościowanie rynków akcji. Powyższe elementy oraz perspektywa obniżek stóp procentowych przez główne banki centralne mogą wskazywać na optymistyczny scenariusz zachowania się stóp zwrotu głównych indeksów w dalszej części roku. W kolejnych miesiącach kluczowy dla rynków akcyjnych będzie jednak termin rozpoczęcia wspomnianego cyklu obniżek stóp procentowych. Późniejsze rozpoczęcie cyklu, niż zakłada to obecnie rynek, może wyrzucić presję na rynki akcyjne.

### Struktura portfela subfunduszu (na 31.05.2024 r.)<sup>2</sup>

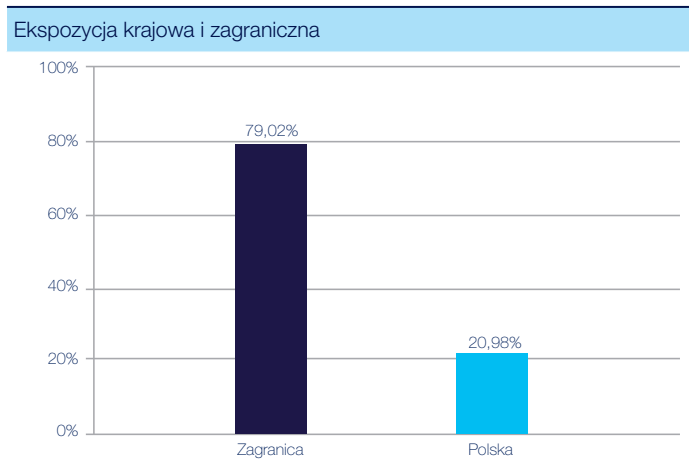


### 10 największych pozycji portfela (na 31.05.2024 r.)<sup>2</sup>

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD ACC	7,93%	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC	6,65%
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB IU USD ACC	7,81%	AMUNDI MSCI USA SRI PAB IU USD ACC	4,69%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF USD ACC	7,72%	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF HEDGED EUR ACC	4,60%
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF USD ACC	7,52%	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	4,32%
AMUNDI PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2 USD ACC	7,27%	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF EUR ACC	4,32%



### Podział geograficzny (na 31.05.2024 r.)<sup>2</sup>



### Wyniki subfunduszu<sup>2</sup> (na 31.05.2024 r.)

**Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach**

Okres	Subfundusz	Benchmark	Różnica
1 mies.	1,99%	3,47%	-1,48%
3 mies.	3,10%	2,97%	0,13%
6 mies.	11,34%	11,97%	-0,63%
1 rok	17,86%	19,72%	-
3 lata	11,13%	-	-
5 lat	36,94%	-	-
od początku roku	7,21%	8,13%	-0,92%
od uruchomienia <sup>3</sup>	53,70%	-	-

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

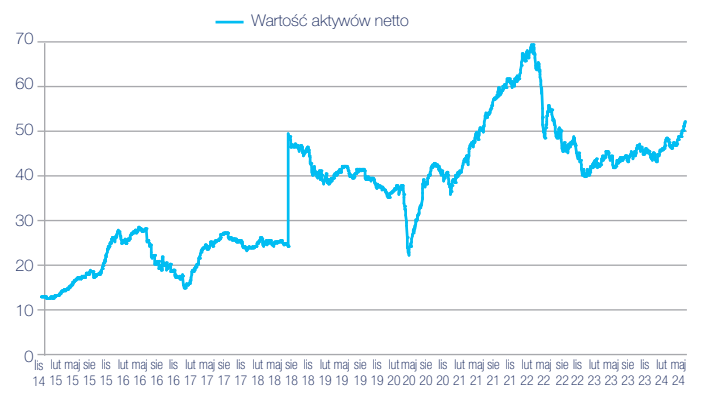
### Zmiana wartości jednostki<sup>2</sup>

(od początku działalności do 31.05.2024 r.)



### Historia aktywów netto<sup>2</sup>

(od początku działalności, w mln złotych)



### Zespół inwestycyjny



**Hubert Kmieciak**  
Dyrektor Inwestycyjny



**Sylwester Józwik**  
Zarządzający Funduszami

<sup>1</sup> Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego (tj. 1 stycznia 2023 r.). Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

<sup>2</sup> 2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (dawniej: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania. Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny był subfunduszem przejmującym.

<sup>3</sup> Subfundusz uruchomiony 18.11.2014 r.

**Dowiedz się więcej:**

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

**Sprawdź notowania subfunduszu:**

[amundi.pl/Notowania](http://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 (KID) 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 z 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 informacjiach z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzenia 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 doradczej inwestycyjnej 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. 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 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 oraz Kluczowe Informacje. 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