

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor¹ (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 31 lipca 2024 r.

Informacje o subfunduszu (na 31.07.2024 r.)

Data rozpoczęcia działalności **05.03.2014**
Wartość jednostki uczestnictwa **125,13 PLN**
Wartość aktywów netto **1356,99 mln PLN**
Minimalna wpłata pierwsza: **500 PLN**
kolejna: **100 PLN**
Numer rachunku do wpłat: **80 1240 1037 1111 0010 5592 2813**
Maksymalna opłata manipulacyjna **5%**
Aktualna opłata stała za zarządzanie **1% (od 15.11.2023 r.)**
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 niski poziom ryzyka inwestycyjnego.

Benchmark

100% WIBOON (jako średnia WIBID O/N, WIBOR O/N)

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to **1 rok**.

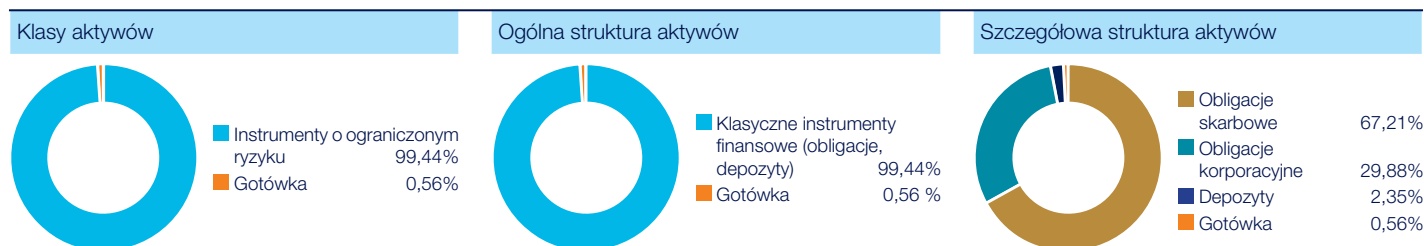
W co inwestujemy?

Płynność i bezpieczeństwo inwestycji zapewnia udział w portfelu subfunduszu min. 20% obligacji Skarbu Państwa, uznawanych za jedne z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Pozostałą część portfela tworzą łatwo zbywalne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. depozyty bankowe, obligacje korporacyjne, czy tytuły uczestnictwa w ETF, co pozwala na zachowanie wysokiej dywersyfikacji portfela. W poszukiwaniu najbezpieczniejszych rozwiązań inwestycyjnych, subfundusz lokuje większość aktywów w polskich instrumentach finansowych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – lipiec 2024

W lipcu 2024 r. subfundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie +0,95%. Pozytywnie do wyniku kontrybuowały polskie obligacje skarbowe stałokuponowe oraz odsetki od polskich obligacji skarbowych zmiennokuponowych oraz od obligacji korporacyjnych. W lipcu obserwowaliśmy spadki rentowności na rynkach bazowych. Rentowność 10-letniej amerykańskiej obligacji skarbowej na koniec lipca wynosiła 4,03%, a rentowność niemieckiego bunda 2,30%, wobec odpowiednio 4,40% oraz 2,50% miesiąc wcześniej. Na koniec lipca inwestorzy spodziewali się dwóch obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych do końca roku. W lipcu poznaliśmy również dynamikę inflacji CPI za lipiec w Polsce, która okazała się niższa od oczekiwań. Dynamika inflacji CPI wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,4% w związku z uwolnieniem cen energii i tym samym podniosła wskaźnik roczny do 4,4%. Na koniec lipca rentowność polskich 10-letnich obligacji stałokuponowych wyniosła 5,41%, a rentowność polskich obligacji 5-letnich 5,24%. Na koniec poprzedniego miesiąca rynek stopy procentowej wycenił, że RPP obniży stopy procentowe o około 100 punktów bazowych w ciągu roku.

Struktura portfela subfunduszu (na 31.07.2024 r.)

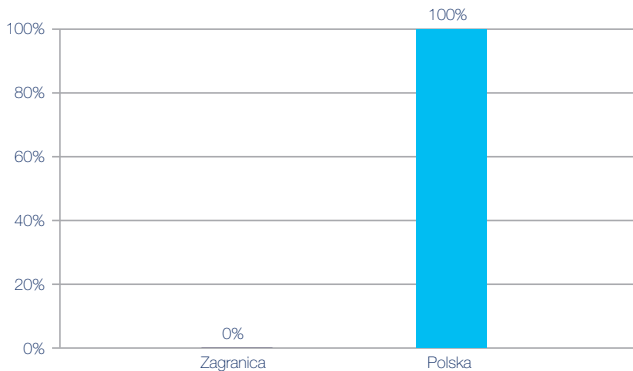


10 największych pozycji portfela (na 31.07.2024 r.)

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
WZ1129	19,34%	WZ0533	4,05%
WZ1128	13,36%	OK1025	3,47%
PS0728	11,14%	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	3,12%
PS0729	7,91%	DS1033	2,97%
WS0429	4,96%	Depozyt: P000888473 (Oproc.5,15 / BNPBANK) 30.07.2024 - 06.08.2024	2,35%

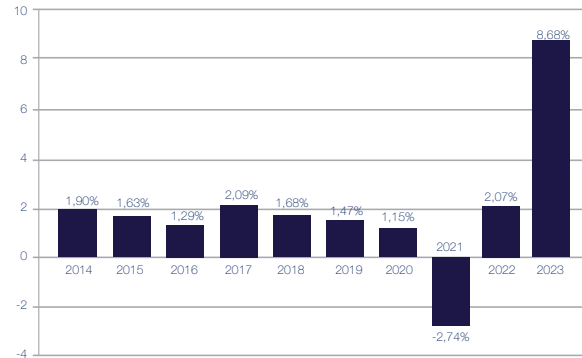
Podział geograficzny (na 31.07.2024 r.)

Ekspozycja krajowa i zagraniczna



Roczne wyniki subfunduszu

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych latach



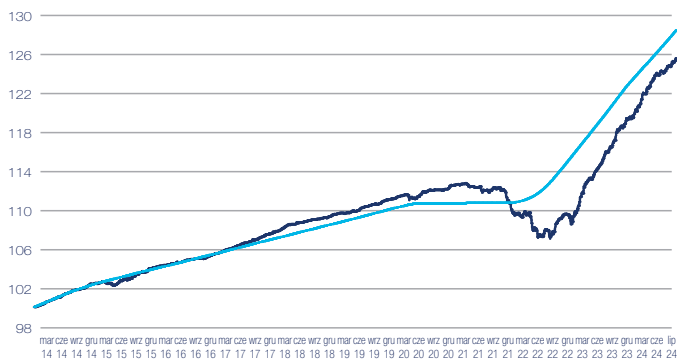
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wyniki subfunduszu (na 31.07.2024 r.)

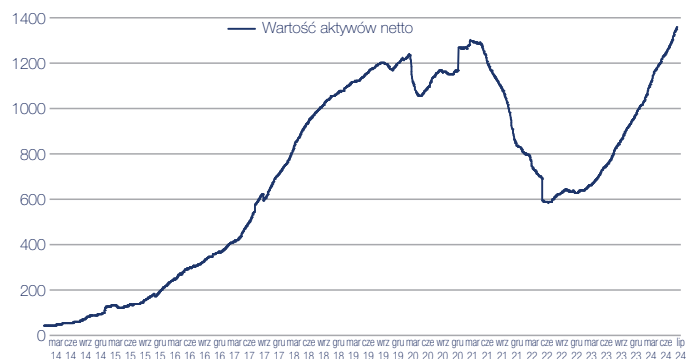
	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	5 lat	od początku roku	od uruchomienia
Ostrożny Inwestor	0,95%	1,81%	2,89%	6,74%	12,19%	13,91%	3,82%	25,04%
Benchmark	0,47%	1,39%	2,75%	5,72%	15,66%	16,81%	3,19%	27,20%
Różnica	0,48%	0,42%	0,14%	1,02%	-3,47%	-2,90%	0,63%	-2,16%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Zmiana wartości jednostki vs. benchmark (od początku działalności do 31.07.2024 r.)



Historia aktywów netto (od początku działalności, w mln zł)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmieć
Dyrektor Inwestycyjny



Sylwester Józwik
Zarządzający Funduszami

¹ Do 18 stycznia 2019 r. Subfundusz Amundi Płynnościowy.

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 (KID) 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 informacjiach z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązuje 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. 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 wahaniam 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