

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 30 czerwca 2024 r.



Informacje o subfunduszu (na 30.06.2024 r.)

Data rozpoczęcia działalności 5.03.2014
Wartość jednostki uczestnictwa 114,65 PLN
Wartość aktywów netto 106,91 mln PLN
Minimalna wpłata pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
Numer rachunku do wpłat 52 1240 1037 1111 0010 5592 2347
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Aktualna opłata stała za zarządzanie 1%
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 odniesienia¹ 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.

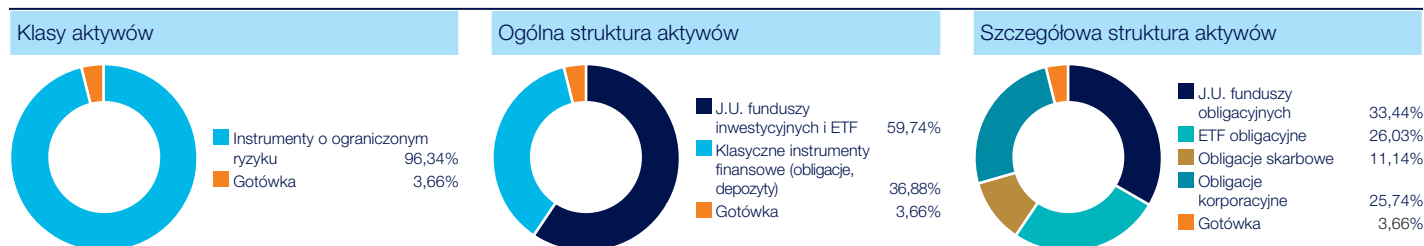
W co inwestujemy?

Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno polskie i zagraniczne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – czerwiec 2024

W czerwcu 2024 r. subfundusz uzyskał stopę zwrotu 0,76%. Pozytywnie do wyniku kontrybuowały odsetki od polskich obligacji skarbowych zmiennokuponowych i obligacji korporacyjnych, a także spadki rentowności obligacji na rynkach bazowych. Na początku minionego miesiąca Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych EBC od września 2023 r. Wyceny rynkowych stóp procentowych wskazują na możliwe dalsze obniżki w kolejnych kwartałach. W czerwcu poznaliśmy medianę prognoz przedstawicieli Rezerwy Fed, która wskazuje na możliwość stopniowego obniżania stóp procentowych w tym roku i w kolejnych latach. Również wyceny rynkowych stóp procentowych wskazują na obniżkę stóp procentowych o ok. 25 punktów bazowych w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku. W czerwcu obserwowaliśmy niewielki spadek rentowności na rynkach bazowych. Rentowność 10-letniej amerykańskiej obligacji skarbowej na koniec czerwca wynosiła 4,40%, a niemieckiego bunda 2,50%, wobec odpowiednio 4,50% oraz 2,66% miesiąc wcześniej. Dynamika inflacji CPI za maj w Polsce wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,1% i tym samym podniosła wskaźnik roczny do 2,6%. Na koniec czerwca rentowność polskich 10-letnich obligacji stałokuponowych wyniosła 5,73% a rentowność polskich obligacji 5-letnich 5,55%.

Struktura portfela subfunduszu (na 30.06.2024 r.)²



10 największych pozycji portfela (na 30.06.2024 r.)²

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
AMUNDI OPTIMAL YIELD 12 EUR ACC	8,90%	PS0728	5,31%
AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF EUR ACC	8,54%	AMUNDI EURO CORPORATES SRI UCITS ETF 2 DR EUR ACC	4,63%
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND I USD ACC	7,24%	AMUNDI US CORPORATE SRI UCITS ETF DR USD ACC	4,25%
AMUNDI PIONEER STRATEGIC INCOME 12 USD ACC	6,37%	DS0727	3,95%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI PRIME US CORPORATES EUR DIS	5,69%	AMUNDI PIONEER US CORPORATE BOND I USD ACC	3,86%

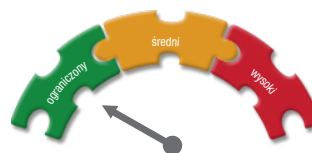


Aktualne informacje o subfunduszu i pobieranych opłatach znajdują się w dokumentach KID na amundi.pl

Niniejszy dokument ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym 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 Parasolowy FIO.

Wskaźnik ryzyka (SRI)



Dla inwestorów akceptujących wyłącznie ograniczone ryzyko inwestycyjne.

Benchmark

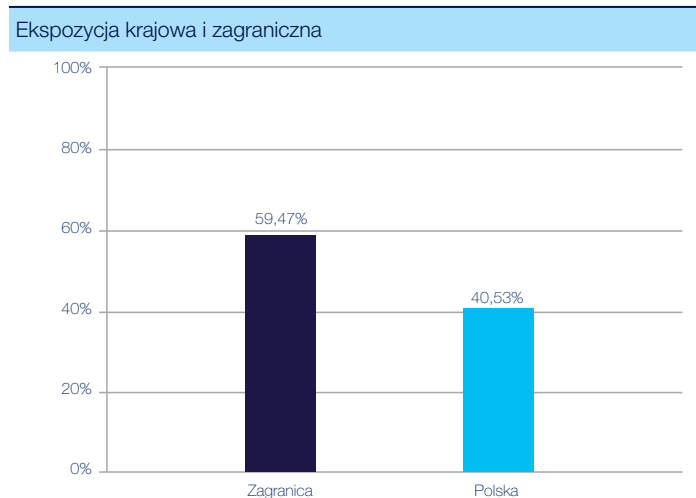
60% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata.

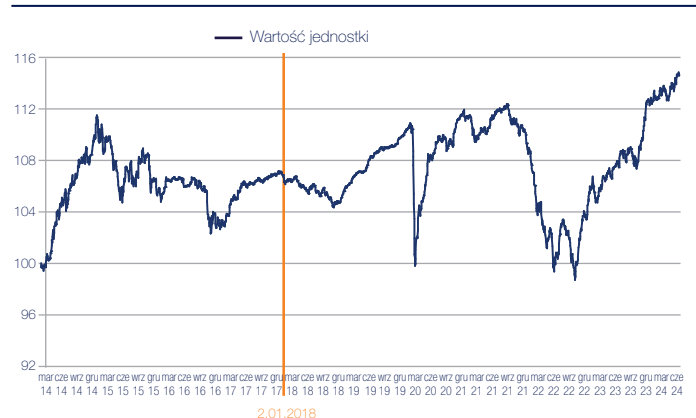


Podział geograficzny (na 30.06.2024 r.)²



Zmiana wartości jednostki²

(od początku działalności do 30.06.2024 r.)



Wyniki subfunduszu² (na 30.06.2024 r.)

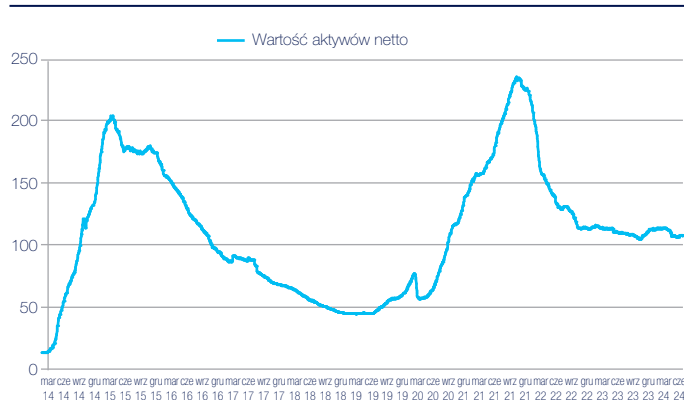
Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach

Okres	Subfundusz	Benchmark	Różnica
1 mies.	0,78%	0,73%	0,05%
3 mies.	0,70%	0,49%	0,21%
6 mies.	1,61%	0,89%	0,72%
1 rok	6,17%	4,37%	-
3 lata	2,98%	-	-
5 lat	6,01%	-	-
od początku roku	1,69%	1,16%	0,53%
od uruchomienia ³	14,57%	-	-

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Historia aktywów netto²

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmieciak
Dyrektor Inwestycyjny



Sylwester Józwiak
Zarządzający Funduszami

¹ 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.

² 2.01.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (dawniej: Amundi Obligacji). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2.01.2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

³ Subfundusz uruchomiony 5.03.2014 r.

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, 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. 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