

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Akcyjny

KARTA
SUBFUNDUSZU

grudzień 2017

■ TYP SUBFUNDUSZU: AKCYJNY

Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności
05.03.2014

Wartość jednostki uczestnictwa
(na 30.11.2017 r.)
108,40 PLN

Wartość aktywów netto
(na 30.11.2017 r.)
26,30 mln PLN

Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna
5%

Aktualna opłata stała za zarządzanie
3,30%

Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku ponad benchmark, pod warunkiem osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, subfundusz dąży do uzyskania wyników powyżej benchmarku.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz może lokować od 66% do 100% wartości aktywów w akcjach oraz innych instrumentach o charakterze udziałowym. Do 34% portfela stanowić mogą instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z siedzibą w RP lub notowane na rynku polskim.

Wskaźnik ryzyka



Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat.

Benchmark

WIG

Charakterystyka portfela subfunduszu: **Możliwość znacznego pomnożenia kapitału**

1. Dywersyfikacja źródeł stopy zwrotu

Subfundusz Amundi Akcyjny to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i poszukujących funduszu akcji polskich, dającego szansę na **ponadprzeciętne** zyski w **długim okresie**. W skład portfela subfunduszu wchodzi akcje polskich spółek, a dodatkowo portfel uzupełniany jest takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje.

2. Staranna selekcja

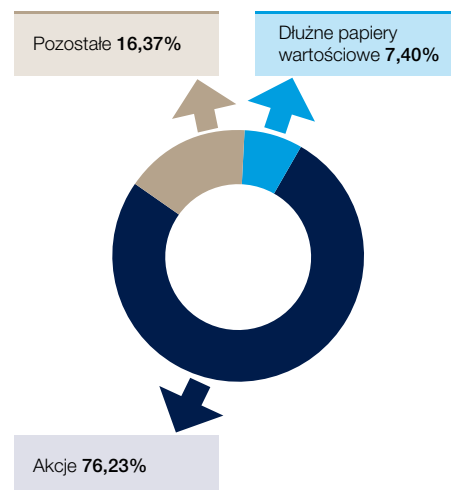
Przy budowaniu portfela subfunduszu, Zarządzający stawiają na **staranną selekcję spółek** do portfela, co oznacza ich dobór w taki sposób, aby w długim terminie subfundusz przyniósł jak najwyższą stopę zwrotu. Zespół Zarządzających spotyka się regularnie, aby omówić sytuację poszczególnych emitentów i podjąć decyzję co do obecności i udziału akcji **poszczególnych spółek** w portfelu. Selekcja ma na celu wybór najbardziej atrakcyjnych spółek na danym rynku. Spółki wybierane są na podstawie oceny ich perspektyw wzrostu oraz poprawy rentowności. Analiza jest oparta

na ocenie czynników fundamentalnych (np. sytuacji makroekonomicznej czy potencjału rozwoju branży), wyników spółki oraz dogłębnym zrozumieniu jej modelu biznesowego. Ważnym elementem przy selekcji spółek są spotkania z zarządami analizowanych przedsiębiorstw. W celu dywersyfikacji portfela, Zarządzający subfunduszem dobierają spółki nie tylko z polskiego rynku, ale poszukują również **okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych**. Zarządzający subfunduszem dążą do tego, aby udział spółek zagranicznych w portfelu subfunduszu wyniósł 15%.

3. Płynność inwestycji

Jednym z podstawowych wyróżników grupy Amundi jest nacisk na **wysoką płynność inwestycji**, co gwarantuje klientom łatwy dostęp do zainwestowanych środków, a Towarzystwu pozwala na realizację zleceń wypłaty w każdych warunkach rynkowych. Poszczególne aktywa są dobierane do portfela subfunduszu w taki sposób, aby możliwa była ich szybka sprzedaż w różnych warunkach rynkowych.

Struktura aktywów subfunduszu na 30.06.2017 r.



5 największych pozycji portfela (na 30.06.2017 r.)

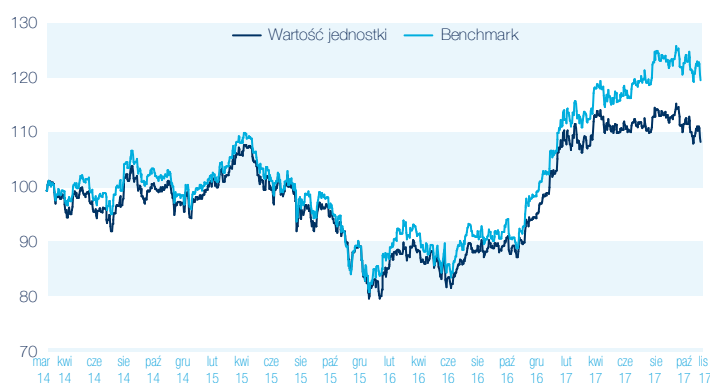
Pozycja	% portfela
■ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	8,29%
■ WZ0118 (obligacja skarbową)	7,40%
■ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7,40%
■ POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	6,35%
■ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,91%

Wyniki subfunduszu (na 30.11.2017 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	-3,78%	-5,03%	-1,72%	20,38%	13,84%	8,30%
Benchmark	-3,74%	-3,90%	3,91%	28,43%	20,65%	19,58%

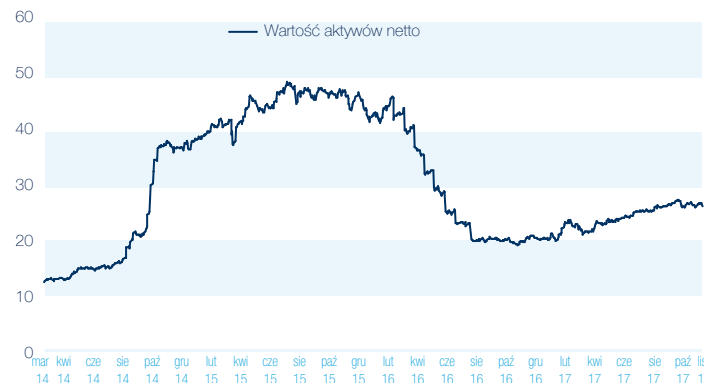
Zmiana wartości jednostki vs. benchmark

(od początku działalności do 30.11.2017 r.)



Historia aktywów netto

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmiecik
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Aktywami



Łukasz Śliwka
Młodszy Zarządzający
Funduszami



Rafał Bogusławski
Strateg /
Ekspert ds. rynków
inwestycyjnych

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

Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi 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. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnych. Prezentowane wykresy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami uczestnika funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia benchmarku. W szczególności w okresie po rozpoczęciu działalności fundusze dostosowują strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statutach, co może wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych 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 w funduszach jest obciążone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem 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 dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 57.307.040 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.