

# ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

## Subfundusz ING BSK Indeks S&P 500

zarządzany przez Amundi Polska TFI SA

KARTA  
SUBFUNDUSZU  
październik 2017

### TYP SUBFUNDUSZU: INDEKSOWY

#### Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności  
23.11.2015

Wartość jednostki uczestnictwa  
(na 30.09.2017 r.)  
118,13 PLN

Wartość aktywów netto  
(na 30.09.2017 r.)  
11,93 mln PLN

Minimalna wpłata

pierwsza: 100 PLN  
kolejna: 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna  
5%

Aktualna opłata stała za zarządzanie  
1,6%

Benchmark  
100% S&P 500 Total Return Index

#### Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie indeksu S&P 500 obliczanego i publikowanego przez Standard & Poor's Financial Services LLC., poprzez lokowanie aktywów subfunduszu w tytułach uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Index Equity USA.

#### Polityka inwestycji na

Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w tytułach uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Index Equity USA. Subfundusz Amundi Funds Index Equity USA odzwierciedla skład uznanego indeksu S&P 500, w związku z tym do 100% wartości aktywów subfunduszu Amundi Funds Index Equity USA jest lokowane w akcjach spółek, które wchodziły w skład indeksu S&P 500. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczone przed zmiennością kursu walutowego.

#### Wskaźnik ryzyka



#### Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat.

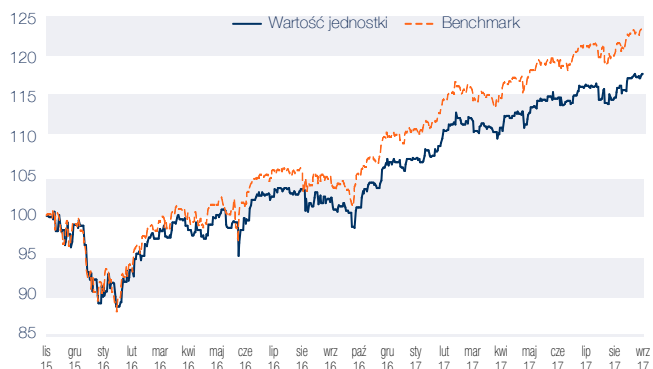
#### Struktura modelowa

Zagraniczny subfundusz indeksowy Amundi Funds Index Equity USA 100%



### Szczegółowe dane dotyczące subfunduszu:

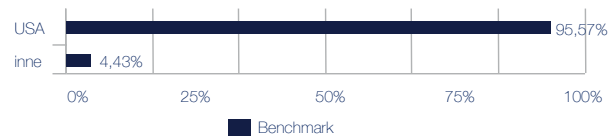
#### Zmiana wartości jednostki vs. benchmark (od początku działalności do 30.09.2017 r.)



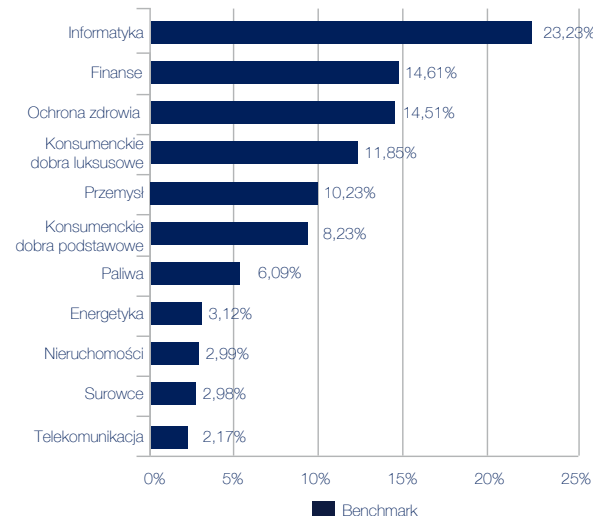
#### Wyniki benchmarku (na 30.09.2017 r.)

	S&P 500 Net Total Return Index
1 mies.	2,02%
3 mies.	4,32%
6 mies.	7,38%
1 rok	17,88%

## Podział geograficzny instrumentów w benchmarku (na 30.09.2017 r.)



## Podział sektorowy instrumentów w benchmarku (na 30.09.2017 r.)



## 10 największych pozycji benchmarku (na 30.09.2017 r.)

Pozycja	Procent
APPLE INC	3,69%
MICROSOFT CORP	2,66%
FACEBOOK INC A	1,88%
AMAZON.COM INC	1,78%
BERKSHIRE HATHAWAY-B	1,63%

Pozycja	Procent
JOHNSON & JOHNSON	1,62%
EXXON MOBIL CORP	1,61%
JP MORGAN CHASE & CO	1,56%
ALPHABET INC CL A	1,34%
ALPHABET INC CL C	1,34%

### 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

Przedstawiony materiał 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, w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszu, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z taką inwestycją. 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, które uzależnione są od konkretnej daty nabycia i odkupienia jednostek, wysokości poniesionych opłat manipulacyjnych i podatku od zysków kapitałowych. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte w okresach przeszłych nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. 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. Lokowanie w fundusze jest obciążone ryzykiem określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahanom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.amundi.pl](http://www.amundi.pl). Tabela Opłat dostępna jest w punktach dystrybucji funduszu oraz na stronie internetowej [www.amundi.pl](http://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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 57.307.040 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.