

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw

KARTA
SUBFUNDUSZU

listopad 2017

■ TYP SUBFUNDUSZU: MIESZANY ZAGRANICZNY

Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności
12.01.2016

Wartość jednostki uczestnictwa
(na 31.10.2017 r.)
106,88 PLN

Wartość aktywów netto
(na 31.10.2017 r.)
153,43 mln PLN

Minimalna wpłata

pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN

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, pod warunkiem
dodatniej stopy zwrotu z subfunduszu

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, subfundusz dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average), przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 lat*.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (benchmarku). Subfundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w akcjach oraz innych instrumentach o charakterze udziałowym. Subfundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w instrumentach o charakterze dłużnym. Subfundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w jednostkach uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania.

Wskaźnik ryzyka



Horizont inwestycyjny

Zalecany minimalny horizon inwestycyjny to powyżej 5 lat.

Benchmark

brak

Charakterystyka portfela subfunduszu: Szansa na zysk w każdych warunkach rynkowych

1. Aktywne zarządzanie i dywersyfikacja portfela

Subfundusz posiada elastyczną politykę inwestycyjną, co oznacza, że składniki jego portfela dostosowane są do aktualnie panujących warunków rynkowych. Amundi Globalnych Perspektyw może posiadać w swoim portfelu szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcji, kontraktów terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz dokonuje lokat w aktywach polskich poprzez bezpośrednie inwestycje w klasyczne instrumenty finansowe, a w aktywa zagraniczne inwestuje głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Strategia „multi-asset”, pozwalająca na podział składników portfela pomiędzy różne klasy aktywów, sektory gospodarki i regiony geograficzne, umożliwia aktywne reagowanie na aktualną sytuację rynkową oraz poszukiwanie najkorzystniejszych możliwości inwestycyjnych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

2. Współpraca dwóch zespołów inwestycyjnych

Cechą wyróżniającą subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw jest unikatowa na polskim rynku ścisła współpraca zespołów inwestycyjnych przy konstruowaniu portfela subfunduszu. Dobór poszczególnych składników do portfela jest wynikiem współdziałania dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego, decydującego o alokacji i selekcji w aktywa polskie i globalnego rekomendującego dobór aktywów zagranicznych.

3. Szansa na 5%

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich możliwości inwestowania w różne klasy aktywów, zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach inwestycyjnych. Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA**, przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego min. 5 lat*.

Struktura aktywów subfunduszu
na 30.06.2017 r.



* Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
** EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

5 największych pozycji portfela (na 30.06.2017 r.)

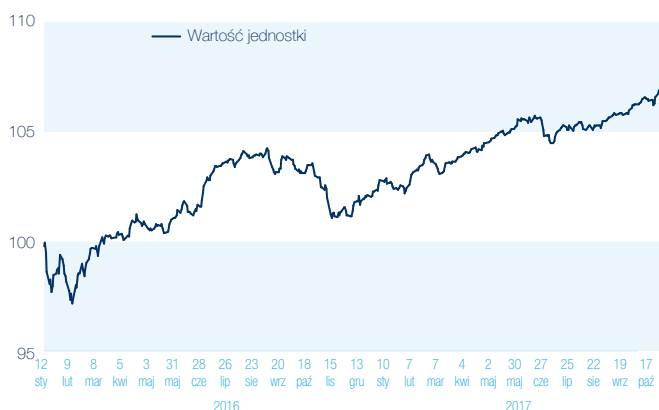
Pozycja	% portfela		
■ TYTUŁY UCZESTNICTWA ETF EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	12,92%	■ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU EUROPEJSKICH AKCJI O NIŻSZEJ ZMIENNOŚCI	8,35%
■ TYTUŁY UCZESTNICTWA ETF AMERYKAŃSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH (7-10 LAT)	9,71%	■ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU OBLIGACJI RYNKÓW ROZWIJAJĄCYCH DENOMINOWANE W WALUTACH KRAJÓW G5	7,97%
		■ TYTUŁY UCZESTNICTWA ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH KRAJÓW STREFY EURO O RATINGU INWESTYCYJNYM	6,25%

Wyniki subfunduszu (na 31.10.2017 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	0,88%	1,74%	2,29%	3,84%	4,48%	7,09%

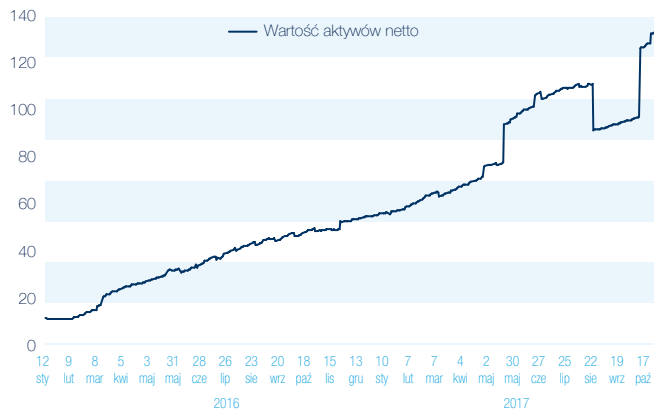
Wartość jednostki subfunduszu

(od początku działalności do 31.10.2017 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 wahanom 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 527-263-30-69.