

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Zrównoważony

KARTA
SUBFUNDUSZU

grudzień 2017

■ TYP SUBFUNDUSZU: MIESZANY

Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności
05.03.2014

Wartość jednostki uczestnictwa
(na 30.11.2017 r.)
106,91 PLN

Wartość aktywów netto
(na 30.11.2017 r.)
28,18 mln PLN

Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna
5%

Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,75%

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

Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty o charakterze udziałowym oraz o charakterze dłużnym. Łącznie inwestycje w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym stanowią od 30% do 70% wartości aktywów, natomiast w instrumenty o charakterze dłużnym od 10% do 70% wartości aktywów. W portfelu mogą również znaleźć się instrumenty finansowe emitowane przez podmioty spoza RP lub nienotowane na polskim rynku. Ich udział nie może przekroczyć 34% wartości aktywów. Poziomym odniesienia dla udziału akcji w portfelu jest 50% wartości aktywów.

Wskaźnik ryzyka



Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 4 lata.

Benchmark

50%WIG + 50% Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 3 Year

Charakterystyka portfela subfunduszu: Proporcjonalny podział aktywów

1. Stabilność rynku obligacji, potencjał rynku akcyjnego

Subfunduszu Amundi Zrównoważony przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących funduszu mieszanego, dającego szansę na atrakcyjną stopę zwrotu w długim terminie i gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Udział akcji w portfelu subfunduszu podnosi atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów dłużnych pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

2. Wysoce zdywersyfikowany, aktywnie zarządzany portfel

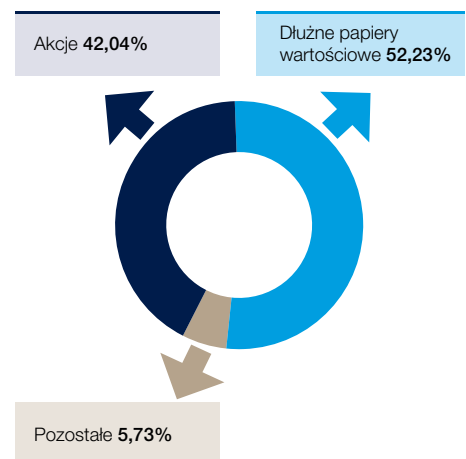
Subfundusz cechuje bardzo wysoki poziom dywersyfikacji i aktywne zarządzanie. Odpowiednia alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne sprawia, że oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji może okazać się atrakcyjna w każdych warunkach rynkowych. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno różnego rodzaju łatwo zbywalne papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego

(np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, jak i akcje, ETF czy GDR, dające szansę na wyższą stopę zwrotu. Zespół Zarządzających spotyka się regularnie, aby omówić sytuację rynkową i podjąć decyzje dotyczące zarówno alokacji aktywów, czyli udziału w portfelu poszczególnych klas aktywów (instrumenty bezpieczne i ryzykowne), jak i selekcji w obrębie tych klas (poszczególne typy instrumentów, spółki, branże). Taka kombinacja aktywów sprawia, że subfundusz daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków, niż osiągają fundusze bezpieczne.

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.)

Portfel dłużny

| Pozycja | % portfela |
|-----------------------------|------------|
| DS1019 (obligacja skarbowa) | 13,87% |
| PS0718 (obligacja skarbowa) | 13,68% |
| WZ0121 (obligacja skarbowa) | 11,19% |
| WZ0120 (obligacja skarbowa) | 8,33% |
| DS1017 (obligacja skarbowa) | 3,03% |

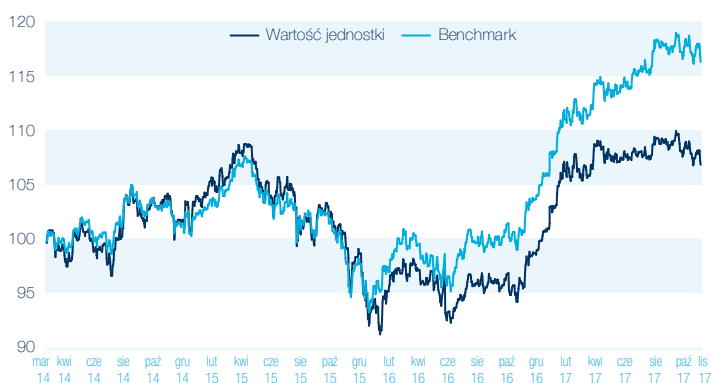
Portfel akcyjny

| Pozycja | % portfela |
|---|------------|
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 4,66% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 4,26% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 3,50% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 2,83% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 2,12% |

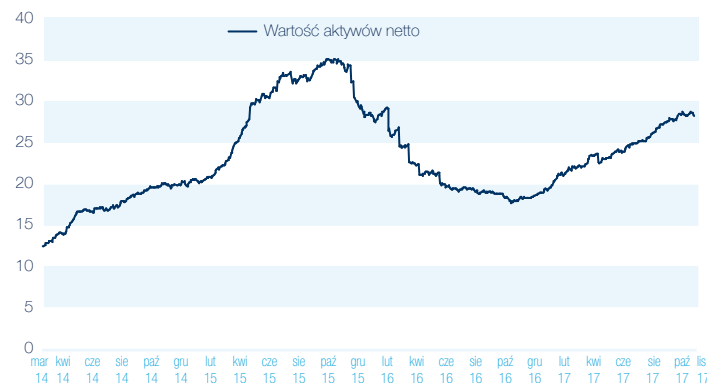
Wyniki subfunduszu (na 30.11.2017 r.)

| | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | od początku roku | od uruchomienia |
|-------------|---------|---------|---------|--------|------------------|-----------------|
| Wynik netto | -1,88% | -2,19% | -0,34% | 11,38% | 7,95% | 6,82% |
| Benchmark | -1,79% | -1,54% | 2,86% | 15,33% | 11,75% | 16,24% |

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 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 527-269-30-89.