

# Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

Subfundusz Amundi Parasolowy FIO

## INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

### W co inwestujemy?

Dominującą część aktywów subfunduszu stanowią obligacje skarbowe i korporacyjne, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, a także fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF o profilu dłużnym. Ryzyko stopy procentowej portfela jest zarządzane aktywnie, a poziom zmodyfikowanego duration części dłużnej może wynosić od 0 do 7. Niewielka część portfela może być inwestowana w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym akcje i fundusze akcyjne. Alokacja aktywów dokonywana jest w sposób elastyczny w oparciu o bieżącą ocenę rynkową.

### Podstawowe informacje (na 31.03.2026 r.)

**05.03.2014**

Data rozpoczęcia działalności

**185,69 mln PLN**

Wartość aktywów netto

**125,91 PLN**

Wartość jednostki uczestnictwa

**52 1240 1037 1111 0010 5592 2347**

Numer rachunku do wpłat

**1,00%**

Aktualna opłata stała za zarządzanie

**20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark**

Opłata zmienna (szczegółowe zasady pobierania są opisane w prospekcie Funduszu)

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu subrejestru.

### Wskaźnik ryzyka (SRI)

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI) na poziomie 2 stanowi niską klasę ryzyka. Wskaźnik ten bazuje na historycznej zmienności wyceny, która nie jest gwarancją przyszłych wyników i może ulec zmianie w przyszłości. Prezentowany poziom ryzyka uwzględnia aktywną strategię zarządzania portfelem dłużnym (duration do 7) oraz dopuszczalną niewielką domieszkę instrumentów udziałowych. Faktyczne ryzyko może się znacznie różnić od prezentowanego w przypadku spieniężenia inwestycji przed upływem zalecanego, 3-letniego horyzontu inwestycyjnego.



Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

Profil ryzyka został wskazany na podstawie metodologii użytej w Kluczowych Informacjach (KID) i jest aktualny na dzień sporządzenia karty subfunduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Aktualne informacje o subfunduszu i pobieranych opłatach znajdują się w dokumentach KID na [www.amundi.pl](http://www.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. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowy FIO.

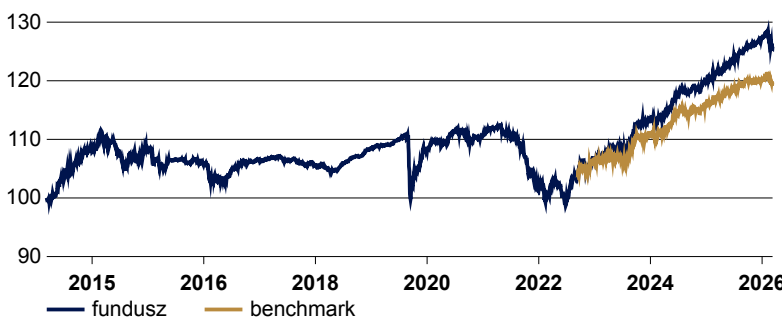
## WYNIKI SUBFUNDUSZU

Wyniki subfunduszu (na 31.03.2026 r.)

| Wynik            | 1M     | 3M     | 6M    | 1Y    | 3Y     | 5Y     | 10Y    | YTD    |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Fundusz</b>   | -2,06% | -0,68% | 0,66% | 4,16% | 18,27% | 14,59% | 18,23% | -0,68% |
| <b>Benchmark</b> | -1,12% | -0,12% | 0,43% | 2,86% | 13,03% | -      | -      | -0,02% |
| Różnica          | -0,94% | -0,56% | 0,23% | 1,30% | 5,24%  | -      | -      | -0,66% |

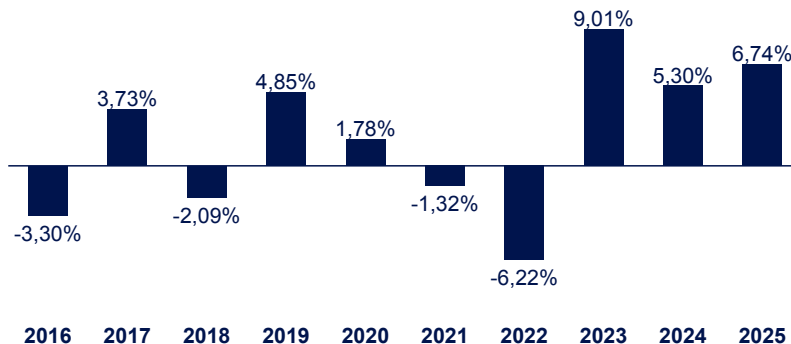
### Zmiana wartości jednostki vs. benchmark

(od początku działalności do 31.03.2026 r.)



### Roczne wyniki subfunduszu

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych latach



### Benchmark

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

### Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to **3 lata**.

### Zespół inwestycyjny

**Hubert Kmieciak**  
 Dyrektor Inwestycyjny (CIO)

**Sylwester Józwick**  
 Zarządzający Funduszami

# Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (kat. A)

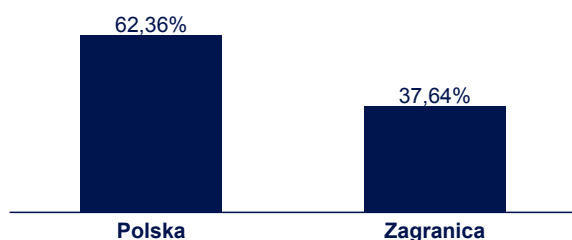
Subfundusz Amundi Parasolowy FIO

## SKŁAD PORTFELA SUBFUNDUSZU

Struktura portfela subfunduszu (na 31.03.2026 r.)

| Klasy aktywów                     | udział | Ogólna struktura aktywów                                  | udział | Szczegółowa struktura aktywów | udział |
|-----------------------------------|--------|---|--------|-------------------------------|--------|
| Instrumenty o ograniczonym ryzyku | 94,85% | Klasyczne instrumenty finansowe (obligacje, depozyty,BSB) | 63,14% | Obligacje skarbowe            | 35,34% |
| Instrumenty Agresywne             | 4,56%  | J.U. funduszy inwestycyjnych i ETF                        | 36,27% | Obligacje korporacyjne        | 27,79% |
| Gotówka                           | 0,59%  | Gotówka   | 0,59%  | J.U. funduszy obligacyjnych   | 23,97% |
|                                   |        |   |        | ETF obligacyjne               | 7,75%  |
|                                   |        |   |        | J.U. funduszy akcyjnych       | 4,56%  |
|                                   |        |   |        | Gotówka                       | 0,59%  |

Podział geograficzny (na 31.03.2026 r.)



Top 10 największych pozycji portfela (na 31.03.2026 r.)

| Pozycja   | udział |
|---|--------|
| 1 DS1035  | 15,57% |
| 2 DS1034  | 14,74% |
| 3 AMUNDI OPTIMAL YIELD I2 EUR ACC                 | 5,61%  |
| 4 AMUNDI PIONEER US CORPORATE BOND I USD ACC      | 5,54%  |
| 5 AMUNDI FUNDS - US BOND I USD ACC                | 4,56%  |
| 6 AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND I USD ACC          | 4,29%  |
| 7 DS1033  | 3,98%  |
| 8 AMUNDI PIONEER STRATEGIC INCOME I2 USD ACC      | 3,91%  |
| 9 AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR ACC | 2,85%  |
| 10 AMUNDI US CORPORATE SRI UCITS ETF DR USD ACC   | 2,49%  |



W zarządzaniu subfunduszem brane są pod uwagę zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w zakresie środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego.



Subfundusz, który nie promuje cech środowiskowych, społecznych ani związanych z ładem korporacyjnym. W procesie inwestycyjnym koncentruje się na tradycyjnych kryteriach finansowych, a czynniki zrównoważonego rozwoju nie stanowią wiążącego elementu selekcji lokat, niemniej podlegają ocenie w zakresie ich wpływu na ryzyko inwestycyjne.

### Nota prawna

Materiał został przygotowany przez Analityz Online S.A. (analyzonline.pl) na zlecenie Amundi Polska TFI S.A. (dalej jako: „Amundi Polska”). 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 oraz na [www.amundi.pl](http://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 przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniem. Wszelkie informacje zawarte w materiale pochodzą ze źródeł własnych Amundi Polska lub obiektywnych i możliwych do zweryfikowania źródeł zewnętrznych, uznanych przez Amundi Polska za wiarygodne i dokładne, tj. serwis Bloomberg L.P. i zostały przytoczone jako składowe elementy całości. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej informacjami 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 nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Fundusz może 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 obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy 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.

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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.