

CEL

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

PRODUKT

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany - Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, identyfikator krajowy: PLFIO000284, nr RFI: 955. Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany został utworzony i jest zarządzany przez Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żwirki i Wigury 18A. Za nadzorowanie Subfunduszu Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Amundi Polska TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Data decyzji KNF: 4 lutego 2014 r. Amundi Polska TFI S.A. jest członkiem Grupy Amundi. |
| Spółka zarządzająca | Amundi Polska TFI S.A. |
| Identyfikator krajowy funduszu | PLFIO000263 |
| Strona internetowa | www.amundi.pl |
| Kontakt telefoniczny | Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 588 18 80 |
| Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje | 13.02.2026 |

CO TO ZA PRODUKT?

Rodzaj:

Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany jest Subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego, utworzonym i działającym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych.

Okres:

Nie istnieje termin zapadalności. Towarzystwo jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania Funduszu. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 43 Statutu Funduszu. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu na mocy decyzji Towarzystwa, w przypadkach określonych w art. 44 Statutu Funduszu.

Cel:

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz może lokować od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 80% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa o charakterze udziałowym emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 Statutu.

Fundusz może lokować od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 80% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym oraz tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 Statutu.

Dążąc do osiągnięcia celu inwestycyjnego, zarządzanie aktywami Subfunduszu dokonywane jest w sposób elastyczny w ramach kategorii lokat wskazanych powyżej. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.

Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub nabywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N (obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu MSCI ACWI Index z wagą 50% oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index z wagą 30%, oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu WIBOR O/N z wagą 20%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego Dnia Wyceny), aktualizowana każdego Dnia Wyceny. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Docelowy inwestor indywidualny:

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, posiadających wiedzę o produktach finansowych, zainteresowanych inwestycjami w instrumenty, o których mowa w części "Cele" sekcji "Co to za produkt", ze zmienną docelową alokacją, oraz cechujących się wysoką tolerancją na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki i ryzyko walutowe. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 (pięć) lat.

Depozytariusz:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Najnowsze ceny jednostek uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.amundi.pl

Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:

- wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania w ujęciu rocznym,
- znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za nabycie JU. Jej maksymalna wysokość to 5% kwoty wpłaconej. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za zamianę JU w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są zbywane w wyniku Zamiany, a opłaty, która została pobrana z tytułu zbycia Jednostek podlegających odkupieniu w ramach Zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia. Jej maksymalna wysokość to 5%. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

Zgodnie ze statutem w subfunduszu może być pobierana, należna dystrybutorowi, opłata za odkupienie JU. Jej maksymalna wysokość to 5% kwoty brutto uzyskanej z odkupienia JU. Możliwe jest obniżenie lub zaniechanie pobierania tej opłaty.

| Koszty jednorazowe | | |
|--|---|-------------|
| Koszty wejścia | Pobieramy opłatę za wejście do Subfunduszu. | 2 500.00 zł |
| Koszty wyjścia | Pobieramy opłatę za wyjście z Subfunduszu. | 2 375.00 zł |
| Koszty bieżące | | |
| Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne | 2.34% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku. | 1 111.50 zł |
| Koszty transakcji | 0.18% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. | 85.50 zł |
| Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach | | |
| Opłaty za wyniki | 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony w statucie Funduszu. Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfunduszu w Okresie odniesienia ¹ jest dodatni i wyższy od Wyniku wzorcowego. | 9.50 zł |
| Premie motywacyjne | Nie stosujemy premii motywacyjnych. | 0.00 zł |

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆ PIENIĄDZE?

Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 (pięć) lat. Zalecany minimalny okres utrzymywania pozycji ma związek z losowością zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. Im dłuższy okres, tym mniejszy jest łączny wpływ czynnika losowego na wynik z inwestycji.

Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki od Uczestników w każdym Dniu Wyceny. Z chwilą odkupienia Jednostki umarżane są z mocy prawa. Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia odkupienia. W wyniku odkupienia Uczestnik otrzymuje kwotę wynikającą z WANSJU ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie. Kwota ta może zostać pomniejszona o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia, o ile jest ona pobierana, oraz o kwotę naliczonego i pobranego podatku dochodowego, o ile przepisy prawa obligują Fundusz do pobrania takiego podatku, o ile przepisy prawa obligują Fundusz do pobrania takiego podatku.

Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być pobrana opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) odpowiednio kwoty wpłaconej lub kwoty brutto uzyskanej z odkupienia.

Wyjście z inwestycji nie wiąże się z żadnymi karami.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do Towarzystwa (ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa), Agenta Transferowego lub Dystrybutora (adresy w Prospekcie Informacyjnym), co jest jednoznaczne ze złożeniem w siedzibie TFI.

Sposób składania: 1) na piśmie: papierowo (osobiście lub pocztą) lub elektronicznie (na adres: obslugaklienta@amundi.com lub adres do doręczeń elektronicznych AE: PL-23315-72073-USARB-21); 2) ustnie: telefonicznie (Infolinia 22 588 18 80, pn-pt 9:00-17:00) lub osobiście do protokołu.

Termin: Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni (w sprawach skomplikowanych do 60 dni).

Forma odpowiedzi: TFI odpowiada w formie tożsamej z formą złożenia reklamacji (elektronicznie na e-mail/adres AE lub papierowo), chyba że Klient wniósł o zmianę tej formy. W przypadku reklamacji ustnej – zgodnie z wnioskiem Klienta. Szczegóły w „Podstawowych zasadach składania reklamacji” na www.amundi.pl.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Jednostki uczestnictwa kategorii A zbywane są przez dystrybutorów. W ramach Subfunduszu dostępne są również jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane bezpośrednio przez Fundusz oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, zbywane w ramach Programów Inwestycyjnych.

Prospekt informacyjny, statut, kluczowe informacje, komunikaty dla inwestorów, sprawozdania finansowe, obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników Subfunduszu i inne dokumenty informacyjne dotyczące Subfunduszu, w tym różne opublikowane informacje wymagane prawnie, można znaleźć w języku polskim na stronie internetowej www.amundi.pl. Kopie tych dokumentów są udostępniane bezpłatnie na żądanie w siedzibie Towarzystwa.

¹ Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego (tj. 1 stycznia 2023). Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.