

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 31 marca 2024 r.



Informacje o subfunduszu (na 31.03.2024 r.)

Data rozpoczęcia działalności	12.01.2016
Wartość jednostki uczestnictwa	122,02 PLN
Wartość aktywów netto	146,75 mln PLN
Minimalna wpłata pierwsza:	500 PLN
kolejna:	100 PLN
Numer rachunku do wpłat	81 1240 1037 1111 0010 6577 8286
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. Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfunduszu w Okresie odniesienia ¹ jest wyższy od Wyniku wzorcowego.
Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu subrejestru.	

W co inwestujemy?

W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno polskie i zagraniczne instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF-y), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie – marzec 2024

W marcu 2024 r. subfundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 2,68%. W minionym miesiącu, podobnie jak w lutym, obserwowaliśmy wzrost głównych indeksów akcyjnych. Wzrosty zostały wsparte przez FED, który podtrzymał oczekiwania, że do końca obecnego roku mogą wystąpić potencjalnie trzy obniżki stóp procentowych. Powyższa sugestia FED-u wywołała pozytywne nastroje na rynkach finansowych, co doprowadziło do wzrostów indeksów na rynkach globalnych. Indeks S&P500 po raz pierwszy w tym roku wzrósł w ujęciu tygodniowym o ponad 2%. Po spadkach w pierwszych tygodnia marca pozytywne nastroje powróciły także na warszawski parkiet. Indeks MSCI EM w marcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 2,18% (w USD). W kolejnych miesiącach kluczowy będzie termin rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed oraz EBC. Późniejsze rozpoczęcie cyklu, niż zakłada to rynek, może wywrzeć presję na rynki akcyjne. W ciągu ostatniego miesiąca indeks MSCI World Equity zyskał o 3,01%, MSCI Europe o 3,53%, S&P500 o 3,10%, DAX o 4,61%.

Struktura portfela subfunduszu (na 31.03.2024 r.)²

Klasy aktywów	Ogólna struktura aktywów	Szczegółowa struktura aktywów
Instrumenty agresywne 57,51%	J.U. funduszy inwestycyjnych i ETF 88,18%	J.U. funduszy obligacyjnych 27,10%
Instrumenty o ograniczonym ryzyku 39,78%	Klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, depozyty) 9,11%	J.U. funduszy akcyjnych 15,45%
Gotówka 2,71%	Gotówka 2,71%	ETF obligacyjne 10,65%
		ETF akcyjne 34,98%
		Akcje i kontrakty futures 7,08%
		Depozyty 2,02%
		Gotówka 2,71%

10 największych pozycji portfela (na 31.03.2024 r.)²

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD ACC	9,06%	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC	4,64%
AMUNDI OPTIMAL YIELD I2 EUR ACC	6,52%	AMUNDI PIONEER US CORPORATE BOND I USD ACC	4,40%
AMUNDI PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE I2 USD ACC	6,16%	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF USD ACC	4,14%
AMUNDI PIONEER STRATEGIC INCOME I2 USD ACC	5,43%	AMUNDI RUSSELL 2000 ETF USD ACC	3,86%
AMUNDI EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND Z EUR ACC	4,70%	AMUNDI EMERGING MARKETS BOND I2 USD ACC	3,30%

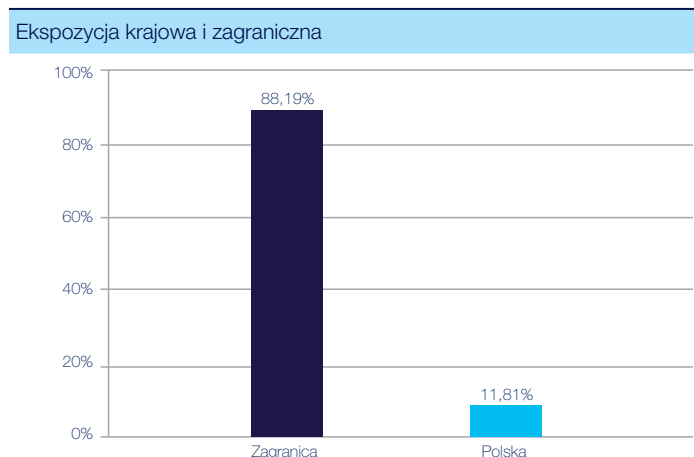
Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (kat. A)

Karta subfunduszu – stan na 31 marca 2024 r.



Podział geograficzny (na 31.03.2024 r.)²



Wyniki subfunduszu² (na 31.03.2024 r.)

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych okresach			
	Subfundusz	Benchmark	Różnica
1 mies.	2,85%	2,05%	0,80%
3 mies.	3,99%	3,90%	0,09%
6 mies.	10,64%	11,77%	-1,13%
1 rok	15,15%	14,66%	-
3 lata	5,84%	-	-
5 lat	19,01%	-	-
od początku roku	4,34%	4,55%	-0,21%
od uruchomienia ³	22,26%	-	-

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

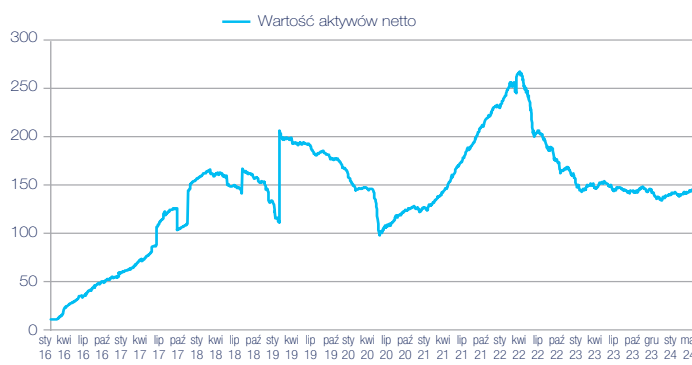
Zmiana wartości jednostki²

(od początku działalności do 31.03.2024 r.)



Historia aktywów netto²

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmiecik
Dyrektor Inwestycyjny



Sylwester Józwiak
Zarządzający Funduszami

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

² 2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (dawniej: Amundi Globalnych Perspektyw). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania. 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 2 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym. 14 grudnia 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym.

³ Subfundusz uruchomiony 12.01.2016 r.

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

Jest to informacja reklamowa. 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 TFI S.A. oraz na 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 przez Amundi Polska TFI S.A. (dalej „Amundi Polska”) przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniem. Wszelkie informacje zawarte w materiale pochodzą ze źródeł własnych Amundi Polska lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Amundi Polska za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami Amundi Polska lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na informacjiach 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 (Fundusze) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Fundusze mogą 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 obciążone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy 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.

Materiał marketingowy.

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 na 31.08.2019 r. kapitał zakładowy 76.461.700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89

Amundi
ASSET MANAGEMENT