

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

KARTA
SUBFUNDUSZU

wrzesień 2017

■ TYP SUBFUNDUSZU: AKCYJNY

Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności
18.11.2014

Wartość jednostki uczestnictwa
(na 31.08.2017 r.)
130,71 PLN

Wartość aktywów netto
(na 31.08.2017 r.)
25,61 mln PLN

Minimalna wpłata
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna
5%

Aktualna opłata stała za zarządzanie
3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku ponad benchmark
powiększony o 150 bps, 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

Subfundusz inwestuje od 66% do 100% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, przy czym od 50% do 100% wartości portfela stanowią akcje małych i średnich spółek (spoza indeksu WIG30). Do 34% portfela stanowić mogą instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z siedzibą w RP lub notowane na rynku polskim.

Wskaźnik ryzyka



Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to powyżej 5 lat.

Benchmark

50% mWIG40 + 50% sWIG80

Charakterystyka portfela subfunduszu: Szansa na ponadprzeciętny zysk

1. Poszukiwanie wysokich stóp zwrotu

Subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w zamian za możliwość osiągnięcia w długim okresie ponadprzeciętnych zysków, mogących przewyższyć stopy zwrotu uniwersalnych funduszy polskich akcji, zwłaszcza w okresie dobrej koniunktury giełdowej. Aktywa funduszu inwestowane są w akcje najbardziej perspektywicznych pod względem rozwoju małych i średnich spółek, w taki sposób, aby subfundusz mógł przynieść jak najwyższą stopę zwrotu w długim terminie.

2. Staranna selekcja kluczem do sukcesu

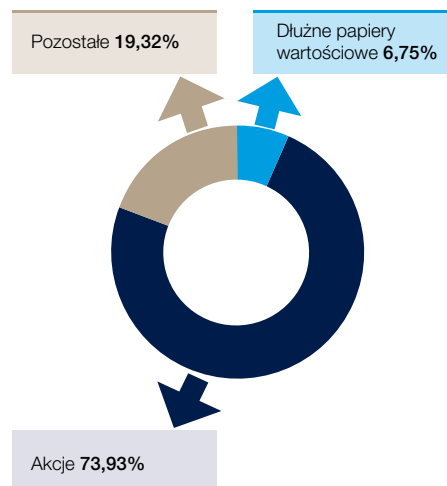
Zespół Zarządzających regularnie omawia sytuację poszczególnych emitentów i podejmuje decyzję co do obecności i udziału akcji poszczególnych spółek w portfelu. Przy budowie portfela Zarządzający stawiają na staranną selekcję małych i średnich spółek. Duży nacisk kładziony jest na potencjał wzrostu danej

spółki. Preferowane są podmioty, które poprzez rozwój biznesu mogą stać się w przyszłości dużymi spółkami, liderami w swoich branżach. Analiza oparta jest na ocenie czynników fundamentalnych (np. sytuacji makroekonomicznej, potencjału rozwoju danej branży), historycznych wyników finansowych spółki i prognozach ich wzrostu w przyszłości oraz dogłębnym zrozumieniu jej modelu biznesowego. Ważnym elementem przy selekcji spółek są spotkania z zarządami analizowanych przedsiębiorstw.

3. Dywersyfikacja źródeł zysków

Subfundusz inwestuje modelowo od 50% do 100% aktywów w akcje małych i średnich spółek, tj. spółek spoza indeksu WIG30. W celu dywersyfikacji portfela, Zarządzający subfunduszem dobierają spółki nie tylko z polskiego rynku, ale poszukują również okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Zarządzający subfunduszem dążą do tego, aby udział spółek zagranicznych w portfelu subfunduszu wynosił 15%.

Struktura aktywów subfunduszu na 30.06.2017 r.



5 największych pozycji portfela (na 30.06.2017 r.)

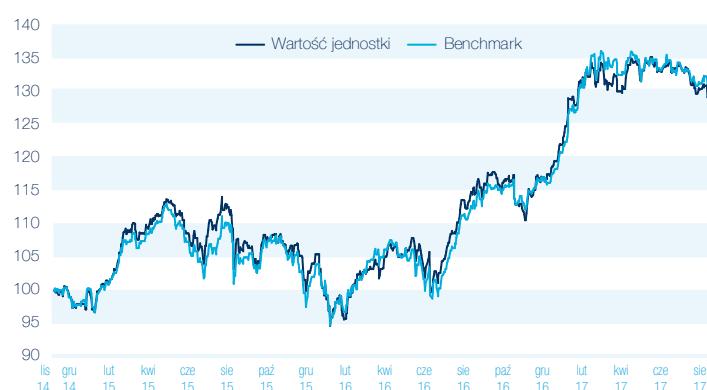
Pozycja	% portfela		
WZ0118 (obligacja skarbową)	6,75%	KRUK S.A.	4,19%
CD PROJEKT S.A.	4,34%	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	3,39%
		BUDIMEX S.A.	2,92%

Wyniki subfunduszu (na 31.08.2017 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	-1,81%	-2,72%	-1,27%	13,09%	9,98%	30,59%
Benchmark	-0,37%	-0,91%	-0,22%	16,86%	12,82%	32,66%

Zmiana wartości jednostki vs. benchmark

(od początku działalności do 31.08.2017 r.)



Historia aktywów netto

(od początku działalności, w mln złotych)



Zespół inwestycyjny



Adam Woźny
Senior Fund Manager



Łukasz Śliwka
Junior Fund Manager



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 wahaniom 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.