

# Amundi Parasolowy FIO

## Subfundusz Amundi Płynnościowy

KARTA  
SUBFUNDUSZU

wrzesień 2017

### ■ TYP SUBFUNDUSZU: PIENIĘŻNY

#### Informacje o subfunduszu

Data rozpoczęcia działalności  
05.03.2014

Wartość jednostki uczestnictwa  
(na 31.08.2017 r.)  
106,42 PLN

Wartość aktywów netto  
(na 31.08.2017 r.)  
577,06 mln PLN

Minimalna wpłata  
pierwsza: 500 PLN  
kolejna: 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna  
5%

Aktualna opłata stała za zarządzanie  
0,30% (od 1.01.2015 r.)

#### Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów.

Realizując cel inwestycyjny, subfundusz dąży do uzyskania wyników powyżej benchmarku.

#### Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 66% do 100% aktywów w instrumentach rynku pieniężnego oraz w papierach dłużnych. Nie mniej niż 66% wartości aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty denominowane w złotych. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

#### Wskaźnik ryzyka



#### Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 1 rok.

#### Benchmark

WIBOON

### Charakterystyka portfela subfunduszu: Niski poziom ryzyka

#### 1. Staranna kontrola ryzyka inwestycyjnego

Subfundusz Amundi Płynnościowy przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących funduszu charakteryzującego się **wysoką płynnością**, zapewniającą łatwy dostęp do zainwestowanego kapitału i potencjalnie **atrakcyjną rentownością** w porównaniu z krótkoterminowymi depozytami bankowymi.

**Płynność i bezpieczeństwo** zapewnia udział w portfelu subfunduszu min. 20% obligacji Skarbu Państwa, uznawanych za jedno z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Pozostałą część portfela tworzą łatwo zbywalne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. depozyty bankowe, obligacje korporacyjne, czy tytuły uczestnictwa w ETF, co pozwala na zachowanie wysokiej dywersyfikacji portfela. Jednym z podstawowych kryteriów doboru instrumentów do portfela subfunduszu jest możliwość szybkiej ich sprzedaży w różnych warunkach rynkowych.

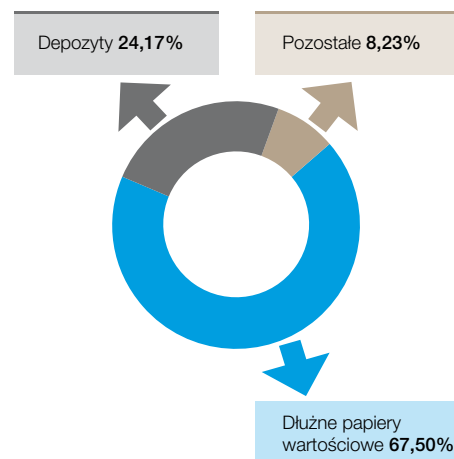
#### 2. Wysoka kontrola ryzyka kredytowego

Równie istotnym kryterium doboru instrumentów do portfela subfunduszu jest **najwyższa wiarygodność kredytowa**. W portfelu subfunduszu znajdują się obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa o silnie ugruntowanej pozycji rynkowej, czy też depozyty renomowanych banków. Wszystkie instrumenty wchodzące w skład portfela przechodzą rygorystyczną analizę kredytową, a udział poszczególnych emitentów jest ściśle ograniczony i uzależniony od ich sytuacji finansowej i rynkowej, określanej np. przez specjalistyczne ratingi emitenta nadawane przez agencje ratingowe lub tzw. scoringi wewnętrzne.

#### 3. Niska zmienność stopy zwrotu

Podstawową cechą subfunduszu jest **niska zmienność stopy zwrotu**, co potwierdza wskaźnik ryzyka określany w skali od 1 do 7, który dla tego subfunduszu został określony na poziomie 1, czyli najniższym.

Struktura aktywów subfunduszu na 30.06.2017 r.



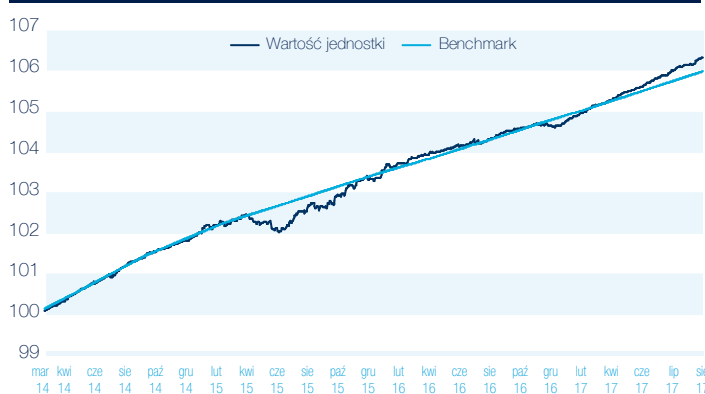
5 największych pozycji portfela (na 30.06.2017 r.)

Pozycja	% portfela		
■ WZ0121 (obligacja skarbowa)	15,69%	■ WZ0119 (obligacja skarbowa)	9,50%
■ WZ0120 (obligacja skarbowa)	13,68%	■ DS1021 (obligacja skarbowa)	4,90%
		■ DS1019 (obligacja skarbowa)	4,67%

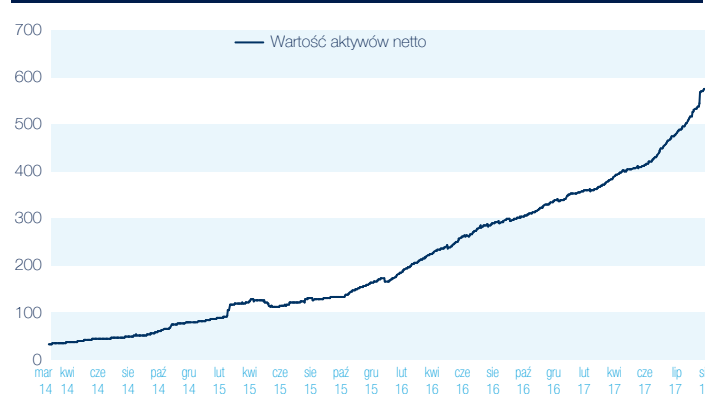
Wyniki subfunduszu (na 31.08.2017 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	0,17%	0,50%	1,05%	1,74%	1,38%	6,35%
Benchmark	0,12%	0,36%	0,74%	1,45%	0,97%	6,01%

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](http://www.amundi.pl)

Sprawdź notowania subfunduszu:

[amundi.pl/Notowania](http://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](http://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.