Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate (kat. A)

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na 30.11.2023 r.

Charakterystyka subfunduszu polskiego: **Amundi Stars Global Aggregate**

Typ funduszu

Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars SFIO, inwestujący od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: I USD (C)).

Informacje o Amundi Stars Global Aggregate

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO
Zarządzający funduszem: Hubert Kmiecik, Sylwester Józwik
Aktualna opłata za zarządzanie: 1%
Poziom ryzyka (SRI): 2
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 3 lata

Amundi Funds Global Aggregate Bond[1]: **Aktywne i elastyczne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na globalnych rynkach obligacji i walutowym**

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: IU)

Data rozpoczęcia działalności: 30 października 2007 r.
Wartość aktywów netto: 2.998,69 mln USD[2]
Typ funduszu: międzynarodowy instrumentów o stałym dochodzie
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate index (hedged)
Wskaźnik ryzyka (SRI): 2
Zalecany horyzont inwestycyjny: 3 lata

Morningstar rating: MORNINGSTAR ★★★★

2. Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Aggregate Bond

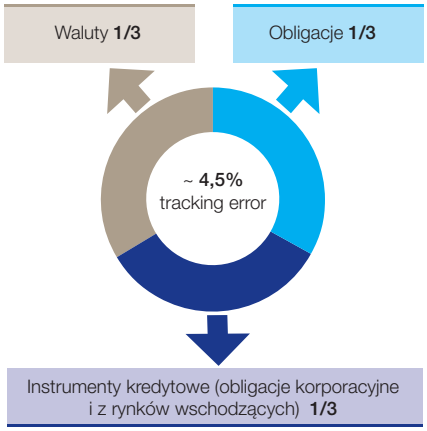
Celem Amundi Funds Global Aggregate Bond jest osiąganie stopy zwrotu przewyższającej benchmark, którym jest indeks Barclays Global Aggregate (USD), poprzez m.in. inwestycje na globalnych rynkach obligacji, w instrumenty powiązane ze stopą procentową i waluty. Subfundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów członkowskich OECD lub emitowane przez przedsiębiorstwa. Do 40% aktywów inwestowane jest w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS). Papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny stanowią nie mniej niż 80% aktywów subfunduszu.

3. Aktywne zarządzanie portfelem o bardzo szerokim spektrum instrumentów dłużnych

Filozofia inwestycyjna Amundi Funds Global Aggregate Bond zakłada bardzo szerokie uniwersum inwestycyjne, dużą elastyczność, skupienie się na najbardziej obiecujących inwestycjach i wykorzystanie zmienności w krótkiej perspektywie czasowej. Zdaniem zarządzających portfelem istnieje wiele źródeł potencjalnego zysku, w szczególności na rynkach obligacji skarbowych i korporacyjnych, rynku walutowym, a także w segmencie obligacji z rynków wschodzących.

Amundi Funds Global Aggregate Bond jest funduszem aktywnie zarządzanym w każdym momencie cyklu gospodarczego. Zarządzanie składnikami portfela w całym cyklu koniunkturalnym gospodarki umożliwia przesuwanie środków pomiędzy klasami aktywów, w celu jak najlepszego wykorzystania źródeł potencjalnego zysku. Długofalowe podejście strategiczne jest podstawą dla długoterminowych pozycji w portfelu. Natomiast taktyczne zarządzanie pozycjami krótkoterminowymi oraz stosowanie strategii wyszukiwania rozbieżności w wycenie instrumentów finansowych mają za zadanie chronić fundusz przed rynkowymi turbulencjami. Zarządzający funduszem kładą szczególny nacisk na dywersyfikację ryzyka i utrzymanie wysokiej płynności aktywów portfela. Skupiają się także na poszukiwaniu źródeł dodatkowego zwrotu wykazujących niską wzajemną korelację. Ma to dwie istotne zalety – zwiększa potencjał zysku, a jednocześnie ogranicza potencjalne ryzyko.

Dywersyfikacja ryzyka



„Wyższe zyski to wyższe ryzyko kredytowe i ryzyko płynności. By tego uniknąć, podzieliliśmy ryzyko pomiędzy instrumenty kredytowe, waluty i obligacje, przy zachowaniu tracking error na poziomie ~4,5%".

Lowendo Stevens
specjalista inwestycyjny Amundi Funds Global Aggregate Bond

Aktualne informacje o subfunduszu i pobieranych opłatach znajdują się w dokumentach KID na amundi.pl

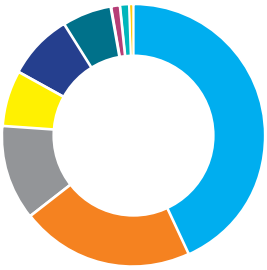
Niniejszy dokument ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Stars SFIO.

Amundi ASSET MANAGEMENT

Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate (kat. A)

Amundi Stars SFIO (stan na 30.11.2023 r.)

4. Podział sektorowy Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.11.2023 r.)



Instrumenty skarbowe	46,44%
Finanse	23,03%
Obligacje krajów rozwijających się (w walucie lokalnej)	12,47%
Instrumenty sekurytyzowane	7,35%
Instrumenty rządowe	8,86%
Przemysł	6,55%
Obligacje krajów rozwijających się (w walucie twardej)	1,26%
Użyteczność publiczna	1,03%
Obligacje rządowe krajów rozwijających się	0,47%

5. Podział geograficzny Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.11.2023 r.)



Niemcy	16,55%
USA	13,43%
Francja	12,41%
Hiszpania	10,41%
Włochy	7,96%
Wielka Brytania	7,06%
Brazylia	5,32%
Meksyk	5,28%
Belgia	4,96%
Pozostałe kraje	20,04%

6. 10 największych pozycji portfela Amundi Funds Global Aggregate Bond (na 30.11.2023 r.)

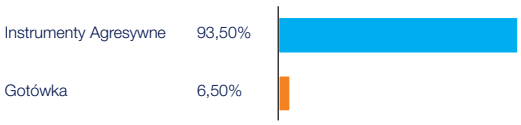
Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
Fannie MAE or Freddie MAC	6,05%	GINNIE MAE II POOL	1,22%
Intesa SanPaolo Spa	2,97%	Total Energies SE	1,11%
Abn Amro Bank NV	1,85%	Caixabank SA	1,04%
SOCIETE GENERALE SA	1,54%	LA MONDIALE SAM	0,96%
BNP PARIBAS SA	1,23%	Unicredit SPA	0,96%

Wyniki Amundi Stars Global Aggregate (na 30.11.2023 r.)

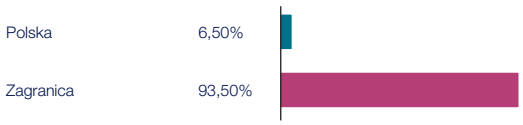
	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	3 lata	YTD	od uruchomienia
AMUNDI STARS GLOBAL AGGREGATE	2,55%	0,79%	1,54%	3,80%	-4,84%	4,05%	-0,93%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Struktura portfela Amundi Stars Global Aggregate (na 30.11.2023 r.)



Podział geograficzny Amundi Stars Global Aggregate (na 30.11.2023 r.)



Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, a jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Decyzja o zainwestowaniu w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele opisane w Informacji dla Klienta Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne dla Inwestorów w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

Dowiedz się więcej:

- www.amundi.pl

Sprawdź notowania:

- www.amundi.pl

Kontakt:

- Amundi Polska TFI S.A.
  ul. Żwirki i Wigury 18a,
  02-092 Warszawa
  tel. 22 588 18 80

[1] Fundusz zagraniczny
[2] Dane na 31.10.2023 r.
[3] Wyniki urocznione

Nota prawna

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO, Kluczowymi Informacjami (KID) oraz Informacją dla Klienta AFI 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 przekonaniami. 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 popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania niniejszego materiału. Materiał nie jest przeznaczony do publicznego odtwarzania w jakiejkolwiek 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 jakiekolwiek 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. Lokowanie środków w funduszach obarczone 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 Informacyjnym Kluczowe Informacje oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalności 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