

INFORMACJA O ZMIANIE WSKAŹNIKÓW RYZYKA DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TOWARZYSTWO”)

W nawiązaniu do komunikatu Towarzystwa z 1 stycznia 2023 r. odnośnie do rozpoczęcia publikacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dla zarządzanych funduszy, tj. **KID z 1. stycznia 2023 r.**, co jest podyktowane Rozporządzeniem PRIIPs, czyli regulacją Unii Europejskiej, której celem jest dostarczenie prostej w odbiorze i wystandaryzowanej informacji dotyczącej różnego rodzaju produktów zbiorowego inwestowania, Towarzystwo prezentuje poniższą informację odnośnie do zmiany metodologii obliczania wskaźnika ryzyka, który odzwierciedla profil ryzyka danego Subfunduszu.

Zmiany dotychczas obowiązujących wskaźników SRRI dla Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przedstawia poniższa tabela:

Subfundusz	Wskaźnik SRRI w 2022	Wskaźnik SRI w 2023
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	3	2
Amundi Ostrożny Inwestor	2	2
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	6	4
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	5	3
Amundi Stars Global Aggregate	3	2
Amundi Stars Silver Age	5	4
Amundi Stars International Value	5	3
Amundi Stars Global Ecology ESG	6	4

Obniżenie wskaźników ryzyka wynika jedynie ze zmiany metodologii obliczania nowego wskaźnika ryzyka. W przypadku nowych KID odmienna jest metodologia określania ogólnego wskaźnika ryzyka (SRI), mającego na celu przekazanie inwestorowi syntetycznej informacji odnośnie poziomu ryzyka związanego z danym produktem.

Podczas gdy na potrzeby dotychczas obowiązujących KIID przy kalkulacji dotychczasowego wskaźnika SRRI uwzględniano się jedynie ryzyko rynkowe, to w odniesieniu do nowych KID, przy obliczaniu SRI bierze się pod uwagę również ryzyko kredytowe.

Dopiero po uwzględnieniu obu ww. elementów w KID przedstawiany jest ogólny wskaźnik ryzyka, wedle skali liczbowej odzwierciedlającej rosnący poziom ryzyka (wartości od 1 do 7).

W efekcie jednak na nowej skali granice przedziałów są dosyć odległe, dlatego większość Subfunduszy po zmianach uzyskała niższy poziom ryzyka.