

Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich



MetLife AmplicoSM

Charakterystyka Subfunduszu

Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investors i BlackRock (Luxembourg) S.A.

Poprzez wyżej wymienione inwestycje, Subfundusz inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Stanów Zjednoczonych o małej i średniej kapitalizacji, wykazujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu, w porównaniu z całą gospodarką amerykańską.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka kursowego na cenę jednostki uczestnictwa.

Profil inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom:

- zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych,
- akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa,
- zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie,
- zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Podstawowe informacje o Subfunduszu i Towarzystwie

Data rozpoczęcia działalności przez TFI: 09.03.2004
 Liczba strategii oferowanych przez TFI: 19
 Typ Subfunduszu: Akcyjny Zagraniczny
 Waluta bazowa: USD
 Dodatkowe waluty: PLN
 Region inwestowania: USA
 Benchmark: 45% FranklinUS Opportunities Fund,
 45% BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund,
 10% PLN WIBOR 1M
 Zarządzający: Tomasz Bartnicki, Kazimierz Szpak,
 Wojciech Wasilewski
 Data pierwszej wyceny Subfunduszu: 15.12.2010
 Częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 Subfundusz Parasolowy: tak
 Opłata dystrybucyjna (max): 4,00%
 Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 2,50%
 Pierwsza wpłata: 1000 PLN lub 400 USD
 Każda następną: 500 PLN lub 200 USD
 Wielkość aktywów Subfunduszu
 na dzień 29.02.2012: 3 mln PLN

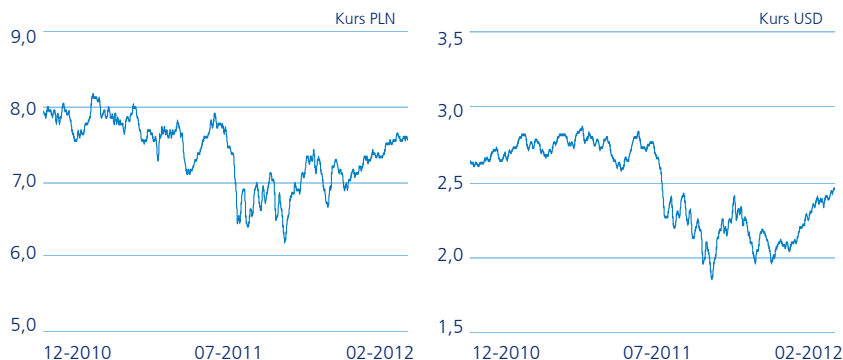
Poziom ryzyka



Rekomendowany okres inwestycji (w latach)

1 2 3 4 5

Zmiana wartości j.u. Amplico Subfunduszu Akcji Amerykańskich



Alokacja aktywów na dzień 30.06.2011

Franklin U.S. Opportunities Fund 47,11%
 BGF US Small & MidCap Opps D2 USD 46,31%
 Środki pieniężne 6,57%

Miary ryzyka Subfunduszu na dzień 29.02.2012

Współczynnik Sharpe'a -

Wyniki inwestycyjne Subfunduszu i Benchmark na dzień 29.02.2012

	Waluta	1M	3M	Od początku roku	1Y	2Y	3Y	Od początku działalności
Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich <i>benchmark</i>	PLN	3,4% 0,8%	5,4% -0,9%	6,3% 0,0%	-4,8% 7,2%	-	-	-4,5% 8,7%
Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich <i>benchmark</i>	USD	7,8% 4,3%	17,5% 8,4%	18,2% 9,1%	-10,9% -1,6%	-	-	-6,9% 4,0%

Słowniczek

Beta to miara wskazująca wrażliwość zmiany ceny badanego instrumentu w porównaniu ze zmianą benchmarku, np. indeksu akcji. Wskaźnik równy jedności oznacza, że spodziewany 10% wzrost lub spadek wartości wzorca przełoży się na 10% wzrost lub spadek wartości badanego instrumentu (wartości jednostki w przypadku funduszy). Im wyższą wartość przyjmuje wskaźnik beta, tym bardziej ryzykowna jest rozpatrywana inwestycja. Ujemna beta oznacza odwrotne zachowanie się wartości jednostki w stosunku do zmiany wartości benchmarku.

Duration jest jedną z podstawowych miar oceny ryzyka portfela obligacji. Określa on ryzyko zmiany wartości portfela obligacji przy zmianie stóp procentowych. Im wyższy wskaźnik tym większe ryzyko straty w przypadku wzrostu stóp procentowych, a jednocześnie większy potencjalny zysk w przypadku obniżki stóp procentowych.

Wskaźnik Sharpe'a jest jedną z podstawowych miar oceny ryzyka funduszy. Współczynnik Sharpe'a najkrócej można zobrazować jako współczynnik premii uzyskiwanej przez inwestora w stosunku do możliwego zysku bez ryzyka. Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla inwestora. Współczynnik Sharpe'a liczy się jako różnica stopy zwrotu portfela lub funduszu i stopy wolnej od ryzyka w stosunku do ryzyka całkowitego określane poprzez zmienność funduszu (odchylenie standardowe). Wskaźnik liczony jest w oparciu o miesięczne stopy zwrotu od momentu pierwszej wyceny funduszu, pod warunkiem, iż fundusz istnieje przynajmniej 24 miesiące.

Benchmark jest portfelem wzorcowym stanowiącym punkt odniesienia w ocenie wyników zarządzającego funduszem. W skład Benchmarku mogą wchodzić pojedyncze instrumenty finansowe, dla funduszy tzw. jednorodnych (np. funduszy akcji), bądź ich kombinacje dla funduszy mieszanych (np. funduszy zrównoważonych).

Tracking Error to wskaźnik pozwalający dokonać oceny zgodności efektów prowadzonej przez zarządzającego polityki inwestycyjnej z wynikami osiąganymi przez benchmark. Wskaźnik bazuje na odchyleniu standardowym dodatkowych stóp zwrotu (czyli sumy różnic wyników funduszu wobec wyników portfela wzorcowego/benchmarku). Im mniejsza wartość wskaźnika tym fundusz cechuje się niższym ryzykiem w stosunku do benchmarku, co oznacza niższe prawdopodobieństwo nie osiągnięcia wyniku jaki osiągnął benchmark. Wskaźnik liczony jest w oparciu o miesięczne stopy zwrotu od momentu pierwszej wyceny funduszu, pod warunkiem, iż fundusz istnieje przynajmniej 24 miesiące.

Oferta produktowa

Subfundusze Amplico Parasola Krajowego

Pieniężny

Obligacji

Aktywnej Alokacji

Stabilnego Wzrostu

Zrównoważony Nowa Europa

Akcji

Małych i Średnich Spółek

Subfundusze Amplico Parasola Światowego

Lokacyjny

Obligacji Plus

Obligacji Światowych

Zrównoważony Azjatycki

Stabilnego Wzrostu Plus

Akcji Małych Spółek

Akcji Plus

Akcji Europejskich

Akcji Nowa Europa

Akcji Rynków Wschodzących

Akcji Chińskich i Azjatyckich

Akcji Amerykańskich

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika.

Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy Amplico FIO Parasol Krajowy oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych Amplico SFIO Parasol Światowy może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Akcji Plus oraz Amplico Subfunduszu Akcji Małych Spółek) lub Państwo Członkowskie wskazane w statucie Amplico FIO Parasol Krajowy. Aktywa Subfunduszy Zagranicznych Amplico SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy: PineBridge Global Funds, BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Franklin Mutual European Funds, Schroeder International Selection Fund, Baring Global Umbrella Fund oraz Invesco Funds zarządzanych przez: Pine Bridge Investment Ireland Limited, Black Rock (Luxembourg) S.A., Franklin Templeton Investors, Schroeder Investment Management, Baring Asset Management Limited oraz Invesco Management S.A.

Wartość aktywów netto Subfunduszy Amplico FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Obligacji, Amplico Subfunduszu Pieniężnego), Subfunduszy Krajowych Amplico SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Lokacyjnego i Amplico Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych Amplico SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego Amplico SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego Amplico FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlifeamplico.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję.