

Analyza portfolia

Celkový počet pozic	600
Aktiva v 10 největších pozicích	9,1%

Alokace inv. instrumentů (Net %)

Dluhopis	60,8
FX deriváty	-48,5
Akcie	23,6
Deriváty úrokových sazeb	-12,6
Úvěrové deriváty	-10,9
Akciové deriváty	4,5
Smišené fondy	3,2
ETF - Akcie	2,1
Hotovost v bance	2,1
Akciové fondy	2,0
Komodity	1,9
ETF - Dluhopisy	0,7
Komoditní fondy	0,3
Nemovitostní fondy	0,3

5 největších akciových pozic

	Fond %	Bmk %
Total Sa	0,9	-
Axa Sa	0,9	-
Deutsche Telekom Ag	0,8	-
Abn Amro Group Nv	0,7	-
Royal Dutch Shell Plc	0,7	-

5 největších dluhopisových pozic

	Fond %	Bmk %
United States Treasury 8.1% (15/05/2021)	2,1	-
United States Treasury 8.8% (15/05/2020)	1,7	-
Japan (Government Of) 0.1% (10/03/2026)	1,1	-
European Investment Bank 5.6% (07/06/2032)	1,0	-
Indonesia (Republic Of) 5.9% (13/03/2020)	0,7	-

Měna

	Fond %	Bmk %
americký dolar	89,2	-
euro	5,2	-
japonský jen	4,2	-
indická rupie	2,0	-
australský dolar	-1,9	-
švédská koruna	1,6	-
ruský rubl	1,4	-
hongkongský dolar	-1,3	-
Další	0,4	-

▲Měna údaje vyjadřují expozici fx derivátů a tržní hodnotu úvěrových, úrokových a akciových derivátů.

Sektor (Akcie)

Finance	8,5
Průmysl	4,0
Informační technologie	3,6
Zboží dlouhodobé spotřeby	3,5
Petrochemie	3,4
Zdravotnictví	2,8
Věřejné služby	2,1
Zboží krátkodobé spotřeby	1,9
Suroviny	1,8
Telekomunikace	1,6
Nemovitosti	0,8
neznámá	-0,02

Fond %

▲Sektor (Akcie) údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země (Akcie)

	Fond %	Bmk %
USA	11,1	-
Japonsko	6,2	-
Německo	3,2	-
Francie	2,7	-
Nizozemsko	2,1	-
Další	8,7	-

▲Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Analyza portfolia (Dluhopisy)

	Fond	Bmk
Efektivní durace (let)	0,92	-
Modifikovaná durace (let)	1,25	-
Durace kreditních rozpětí (let)	2,34	-
Výnos do splatnosti (%)	2,06	-
Nejnižší potenciální výnos (%)	1,92	-
Běžný výnos (%)	2,90	-
Doba do splatnosti (let)	5,79	-
Kupón (%)	3,00	-

▲Analýza portfolia (Dluhopisy) údaje vyjadřují derivátovou expozici.

Země (Dluhopisy)

	Kred. exp (%)	Efektivní durace (let)	Rozpětí durací (let)
Německo	2,6	-0,6	0,1
USA	8,4	0,6	0,5
Velká Británie	4,7	-0,4	0,2
Japonsko	1,2	-0,3	0,1
Itálie	3,5	0,02	0,1
Další	30,1	1,5	1,6

▲Země údaje vyjadřují expozici úvěrových a úrokových derivátů.

Alokace aktiv (Dluhopisy)

	Fond %	Bmk %
Firmy mimo sektor financí	12,0	-
Firmy ze sektoru financí	11,6	-
Vlády rozvíjejících se trhů	9,5	-
Vláda	9,1	-
Firmy mimo sektor financí rozvíj. trhů	3,4	-
Státní firmy	2,3	-
Dluh. státních firem rozvíj. trhů	1,7	-
Firmy ze sektoru financí rozvíj. trhů	1,0	-

▲Alokace aktiv údaje vyjadřují expozici úvěrových derivátů.

Úvěrové hodnocení

	Fond %	Bmk %
AAA	7,2	-
AA	2,1	-
A	9,9	-
BBB	16,3	-
BB	12,0	-
B a méně	3,5	-
NR	-0,4	-
Průměrná úvěrová kvalita	BBB+	-

▲Pro účely rozložení dle úvěrového hodnocení a kalkulace průměrné úvěrové kvality je použit průměr dostupných ratingů agentur S&P, Moodys a Fitch. Pokud státní dluhopis nemá dostupný rating ani od jedné z vyjmenovaných agentur, je použit průměrný rating emitenta. Jiné než státní dluhopisy, které nemají dostupný rating od žádné z zmíněných třech ratingových agentur, jsou vyloučeny z kalkulace Průměrné úvěrové kvality. Úvěrové hodnocení údaje vyjadřují expozici úvěrových derivátů.

Poznámky

Globální standard sektorové klasifikace (GICS) SM vyvinula společnost Standard & Poors spolu s MSCI, přičemž tento standard je součástí jejich výlučného vlastnictví a ochranné známky. Standard & Poors, MSCI ani žádná jiná strana zapojená do tvorby nebo sestavování klasifikace GICS neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky nebo vyhlášení v souvislosti s tímto standardem nebo klasifikací (ani žádné záruky nebo vyhlášení související s výsledky získanými použitím této klasifikace); všechny uvedené strany tímto výslovně vylučují jakékoliv záruky spojené s jakýmkoliv tímto standardem nebo klasifikací včetně záruk jejich původu, přesnosti, úplnosti, obchodovatelnosti nebo přiměřenosti. Bez omezení na výše uvedené Standard & Poors, MSCI, ani žádná z jejich přidružených nebo třetích stran zapojených do tvorby nebo sestavování klasifikace GICS, nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, speciální, trestní, následné nebo jiné škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že by tyto strany byly o možnosti vzniku těchto škod informovány.

Dne 16.2.2018 byl Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income přejmenován na Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income.

Tento Podfond používá deriváty. Pokud není uvedeno jinak, derivátová expozice není v portfoliových přehledech v tomto dokumentu vyjádřena.

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 30.4.2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income („Podfond“) je podfondem Amundi Funds II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkovévodství.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá stanoviska zde vyjádřená stanovisky Amundi Asset Management. Tato stanoviska se mohou kdykoliv měnit v závislosti na tržních a jiných podmínkách, a nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykáží takovou výkonnost, jaká se původně očekávala.

Žádné podíly ani produkty nebudou nabízeny v jurisdikcích, v nichž není povoleno je nabízet, doporučovat ani prodávat, ani osobám, v jejichž prospěch je provádění takových nabídek, doporučení nebo prodeje nezákonné. Všechny kategorie podílových listů nejsou k dispozici ve všech zemích. Podílové listy Podfondu nemohou být veřejně nabízeny k prodeji ani ve Spojených státech amerických, ani na žádném z jejich teritorií nebo dříve podléhajících jejich jurisdikci, ani osobám ze Spojených států amerických nebo ve prospěch těchto osob.

Výkonnost minulých období nezaručuje výsledky fondu v budoucnosti. Investice zahrnují určitá rizika, včetně rizik politických a měnových. Návratnost investice a hodnota kapitálu mohou zaznamenat růst i pokles a tyto výkyvy mohou vyústit i ve ztrátu celého investovaného kapitálu. Před investováním by si každý investor měl pečlivě přečíst prospekt. Tento materiál není prospekt a nepředstavuje nabídku podílových listů investičních fondů. Dodatečné informace o Podfondech/Fondu naleznete v prospektu a/nebo případně v klíčových informacích pro investory, které na požádání zdarma poskytne Pioneer Global Investments Limited, společnost skupiny Amundi, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.