

ISIN LU0313638883
Hodnocení Morningstar™ ★★

Základní údaje

Nav k datu 30. dubna 2018 €79,53
Sídlo Lucembursko
Hodnota fondu (mil.) €1 538,80
Zahájení činnosti fondu 7.3.2008
Uvedení třídy PL 10.3.2008
Doporučená doba držení (roky) 6

Kategorie Morningstar™ Globální akcie distribuující dividendu
Benchmark Bez benchmarku

Ostatní identifikátory

Bloomberg ticker PIOGLDA LX

Poplatky a náklady

Manažerský poplatek (p.a.) 1,50%
Vstupní poplatek (dle prospektu) max. 5,00%

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o poskytnutí příjmů s druhotným cílem zvýšení hodnoty investice v doporučené době držení.
Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do široké škály akcií společností z celého světa. Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do dluhopisů. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik, k účinné správě portfolia nebo jako způsob získání expozice v různých aktivech, na různých trzích a v různých zdrojích příjmů. Podfond konkrétně používá opce k zajištění dodatečných příjmů.

Investiční tým



Piergaetano Iaccarino
Head of Thematic & Disciplined Equity
Zkušenosti v oboru: 22 let
Součástí týmu Amundi Asset Management: 20 let

Kumulativní výnosy

k 30. IV 2018	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	-2,30	-
1 rok	-2,69	-
3 roky p.a.	0,29	-
3 roky	0,86	-
5 let p.a.	6,80	-
5 let	38,97	-
10 let p.a.	4,36	-
10 let	53,24	-

Zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
IV 2017 - IV 2018	-2,69	-
IV 2016 - IV 2017	12,70	-
IV 2015 - IV 2016	-8,03	-
IV 2014 - IV 2015	24,64	-
IV 2013 - IV 2014	10,54	-

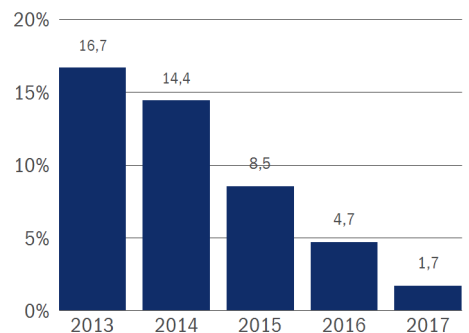
▲ Údaje o výkonnosti se týkají pouze Podílových listů Třídy A euro nedistribuuji a vycházejí z HVK po odečtení poplatků. Podrobné údaje o dalších Třídách Podílových listů, které jsou k dispozici, naleznete v prospektu. Uvedené údaje o výkonnosti jsou v EUR a byly převedeny ze základní měny Podfondu, již je americký dolar.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	7,70%	10,34%	9,36%
Sharpe ratio	< 0	0,27	0,95

Výnosy za kalendářní rok



■ Fond %

Cílovaná výplata dividend

Výplata dividend	Cílované	Aktuální
2018	7,00%*	-
2017	7,00%	7,00%
2016	7,00%	7,00%
2015	7,00%	7,30%
2014	7,00%	7,50%
2013	6,00%	7,00%

* Očekávaná cílovaná výplata dividend pro 2018 v americký dolar třídě A USD distribuované čtvrtletně Podfondu, hrubý výnos. Výplata dividend může být vyšší nebo nižší a nejedná se o ujištění či garanci.

Cílovaný příjem a aktuální příjem z minulého roku se vztahuje k třídě A USD distribuované čtvrtletně Podfondu. Výplata dividend nebude prováděna z nedistribuuji tříd podílových listů. Ostatní třídy podílových listů mohou mít odlišný cíl a mohou dosáhnout odlišné úrovně příjmů, vzhledem k datu založení a měnovým vlivům. Distribuce se týká příjmu vyplaceného v daném roce. Postup z hlediska danění se může v různých jurisdikcích lišit a doporučujeme klientům využít individuálního daňového poradenství.

Poměr rizika a výnosů



Co znamená indikátor rizika?

Výše uvedený indikátor rizika stanoví potenciální riziko a výnos a je založen na střednědobé kolísavosti (jak prudce skutečná nebo předpokládaná cena podílového listu v posledních pěti letech stoupala a klesala). Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu tohoto syntetického ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Podfondu do budoucna. Nejnižší kategorie neznamená, že investice je zcela bez rizika. Indikátor rizika Podfondu není zaručen a může se během času změnit. Kategorie rizik Podfondu odráží skutečnost, že jako třída aktiv vykazují akcie vyšší kolísavost než cenné papíry peněžního trhu nebo dluhopisy. U nezajištěných měnových tříd mohou mít pohyby směnného kurzu vliv na indikátor rizika tam, kde se měna podkladových investic liší od měny podílových listů.

Další klíčová rizika:

Indikátor rizika odráží tržní podmínky posledních let a nemusí odpovídajícím způsobem zachycovat následující další klíčová rizika Podfondu:

Riziko selhání protistrany: Smluvní strany možná nebudou plnit své povinnosti vyplývající z derivátových kontraktů uzavřených s Podfondem.

Provozní riziko: Může dojít ke ztrátám v důsledku lidského pochybení či opomenutí, chyb při zpracování, poruch systému nebo vnějších událostí.

Riziko související s deriváty: Deriváty mají na Podfond pákový efekt a mohou způsobit pohyby v hodnotě podkladových investic, což vede ke zvýšení zisků nebo ztrát Podfondu.

Další důležité informace naleznete na zadní straně a dalších stránkách.

Analyza portfolia

Celkový počet pozic	60
Aktiva v 10 největších pozicích	21,4%

Alokace inv. instrumentů (Net %)

Akcie	93,0
FX deriváty	-19,0
Hotovost v bance	6,1
Akciové deriváty	-3,7

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
Royal Dutch Shell Plc	2,6	-
Enel S.P.A.	2,4	-
Ntt Docomo Inc	2,3	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	2,1	-
Glaxosmithkline Plc	2,1	-
Daimler Ag	2,1	-
Pfizer Inc	2,0	-
Johnson & Johnson	2,0	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	1,9	-
Bnp Paribas Sa	1,9	-

Měna

	Fond %	Bmk %
americký dolar	52,4	-
euro	24,3	-
japonský jen	9,9	-
libra šterlinků	6,7	-
nový tchajwanský dolar	2,1	-
jihokorejský won	1,8	-
švýcarský frank	1,7	-
australský dolar	0,3	-
Další	0,8	-

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

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 Equity 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 držav 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. Návrh 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.

Poznámky

Globální standard sektorové klasifikace (GICS) SM vyvinula společnost Standard & Poors spolu s MSCI, přičemž tento standard je součástí jejich vylučného 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 Equity Target Income přejmenován na Amundi Funds II – Global Equity Target Income.

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

Sektor

Finance	17,1
Zboží dlouhodobé spotřeby	12,2
Informační technologie	10,8
Petrochemie	10,3
Zdravotnictví	9,1
Průmysl	8,9
Veřejné služby	6,7
Telekomunikace	6,7
Zboží krátkodobé spotřeby	5,0
Suroviny	2,2
Nemovitosti	0,1

Fond %

▲Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
USA	33,9	-
Japonsko	11,5	-
Velká Británie	11,0	-
Německo	7,4	-
Francie	6,2	-
Nizozemsko	5,8	-
Itálie	2,8	-
Španělsko	2,7	-
Další	7,9	-

▲Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Ocenění investice

	Fond	Bmk
P/B	2,8	-
P/E	18,1	-
P/CF	10,2	-
Rentabilita vlastního kapitálu	15,0%	-
Dividendový výnos	3,8%	-

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s velkou kapitalizací	98,2	-
Společnosti se střední kapitalizací	1,5	-
Společnosti s malou kapitalizací	0,3	-