

# AMUNDI CR - AKCIOVÝ FOND

MĚSÍČNÍ  
REPORT

31/05/2018

## AKCIE ■

### Klíčové informace

NAV : 1.05 ( CZK )  
NAV a AUM k datu : 31/05/2018  
ISIN kód : CZ0008475381  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
1,252.38 ( miliony CZK )  
Měna fondu : CZK  
Referenční měna třídy : CZK  
Benchmark : **Fond nemá benchmark**  
Hodnocení Morningstar : **1 hvězdičky**  
Kategorie Morningstar © :  
**GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Počet fondů v kategorii : 3227  
Datum udělení hodnocení : 31/05/2018

### Cíl investičního fondu

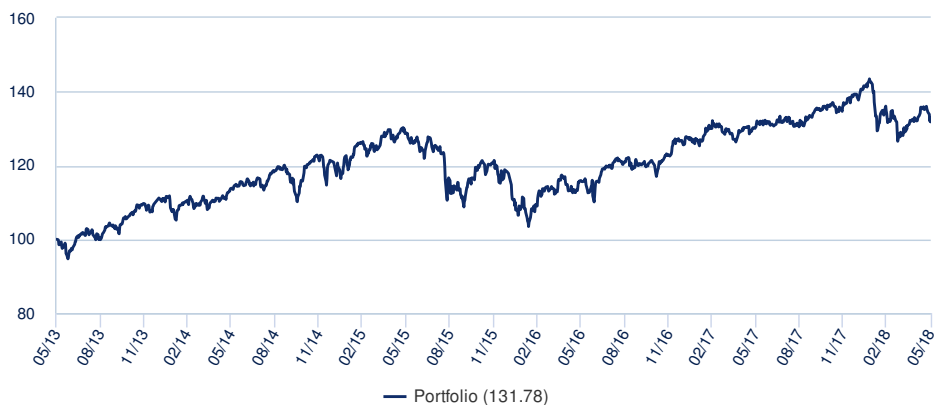
Amundi CR - akciový fond vytváří zhodnocení prostřednictvím investic do akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů v rámci globálního trhu. Fond vyhledává investice do společností se silnými fundamentálními charakteristikami napříč celou řadou sektorů a odvětví. Fond zajišťuje investice v cizí měně proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.

### Základní charakteristika

Složení fondu : **Podílový fond (OPF)**  
Datum založení fondu : 31/10/2000  
Datum spuštění třídy : 31/10/2000  
Oprávněnost : -  
Třída : **Akumulační**  
Minimální další investice : 5000 CZK / 1000 CZK  
Maximální vstupní poplatek : 5.50 %  
Celkové náklady fondu (TER) :  
**2.29% ( realizovaný 31/12/2016 )**  
Výstupní poplatek : 0%  
Doporučený investiční horizont : -  
Výkonnostní poplatek : **Non**

### Výkonnost

#### Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



#### Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Portfolio	31/12/2017	30/04/2018	28/02/2018	31/05/2017	29/05/2015	31/05/2013	20/11/2000
Portfolio	-4.30%	-0.26%	-1.69%	1.00%	2.46%	31.78%	5.36%

#### Roční výkonnost

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Portfolio	9.65%	6.57%	-2.50%	8.70%	24.39%	10.62%	-10.77%	7.27%	24.65%	-43.87%

\*Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

#### Profil rizika a výnosu (SRRI)



Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

#### Statistiky fondu

Celkový počet pozic v portfoliu 71  
10 největších emitentů (% aktiv)

	Portfolio
MICROSOFT CORP	3.89%
APPLE INC	2.95%
CITIGROUP INC	2.94%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.35%
QUANTA SERVICES INC	2.32%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.31%
ALPHABET INC	2.28%
MORGAN STANLEY	2.27%
BASF SE	2.22%
VISA INC	2.10%
<b>Celkem</b>	<b>25.63%</b>

Volatilita portfolia 1 rok 11.38% 3 roky 12.34% 5 let 11.77%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

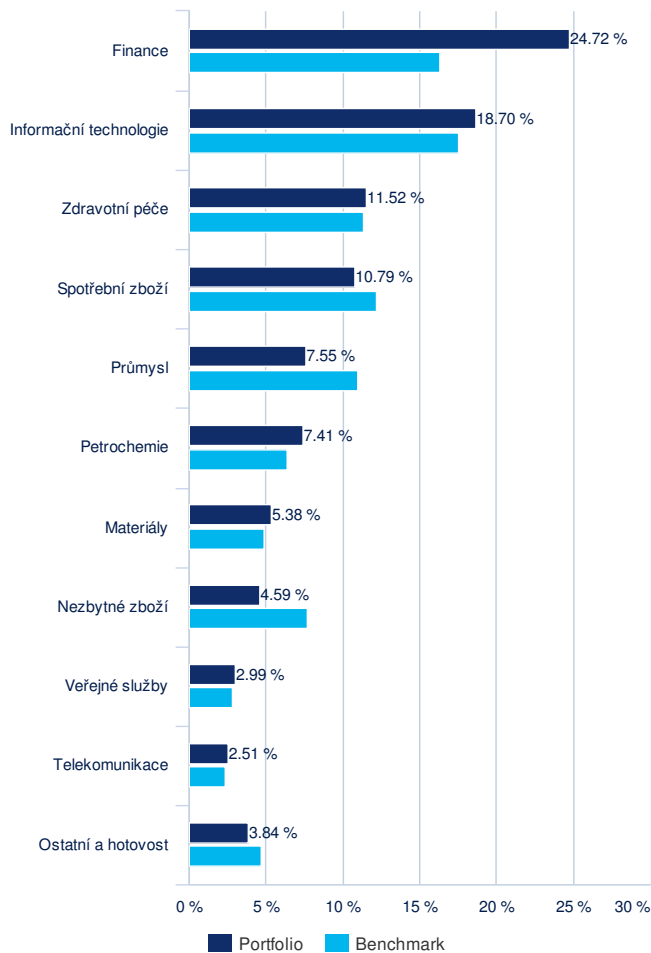
## AKCIE ■

## Komentář portfolio manažera

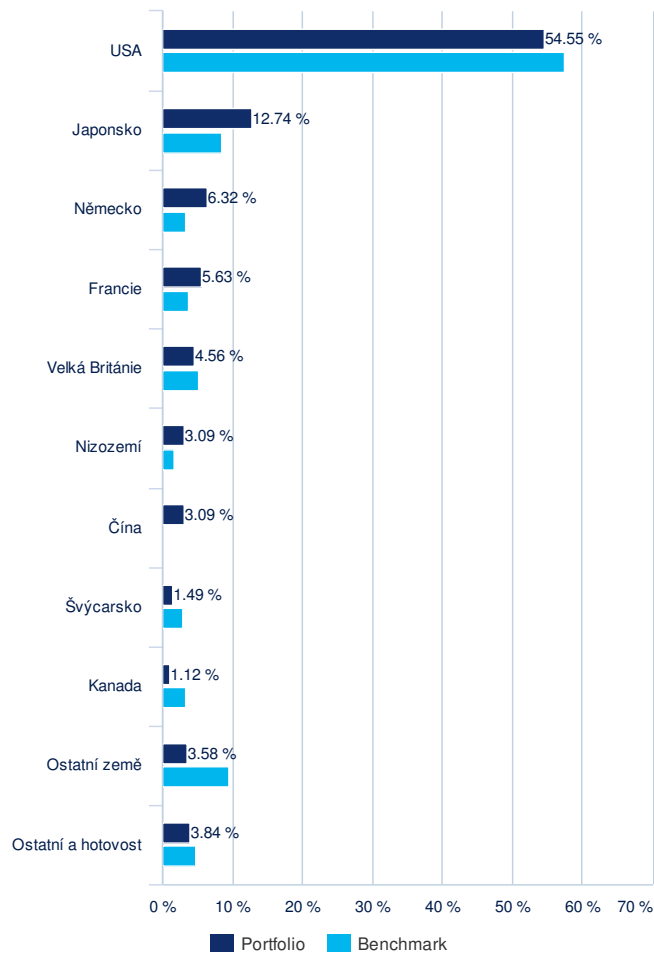
Zejména díky výprodejům na evropských akciových trzích v posledním květnovém týdnu poklesla hodnota PL v květnu o 0,26%. Fondu se nedařilo ani v relativním srovnání, když zaostal za indexem MSCI World o 1,15%. Ta aktiva, která v dubnu přinášela fondu nadvýkonnost, tentokrát naopak přispěla ke zmíněné slabší výkonnosti, a to jak absolutní tak relativní. Nepříznivý tak byl vyšší podíl evropských a japonských akcií, a také výběr titulů v těchto regionech. Nižší podíl amerických akcií také kontribuoval negativně a to i díky měnovému efektu. V portfoliu fondu jsme v květnu snižovali podíl evropských a japonských akcií prodejem ETF na index MSCI Europe a akcií japonské společnosti Sekisui Chemicals, přesto zůstává jejich podíl vyšší než v případě indexu MSCI World. I nadále také udržujeme neutrální podíl hotovosti.

## Složení portfolia

## Složení portfolia podle sektorů



## Složení portfolia podle zemí



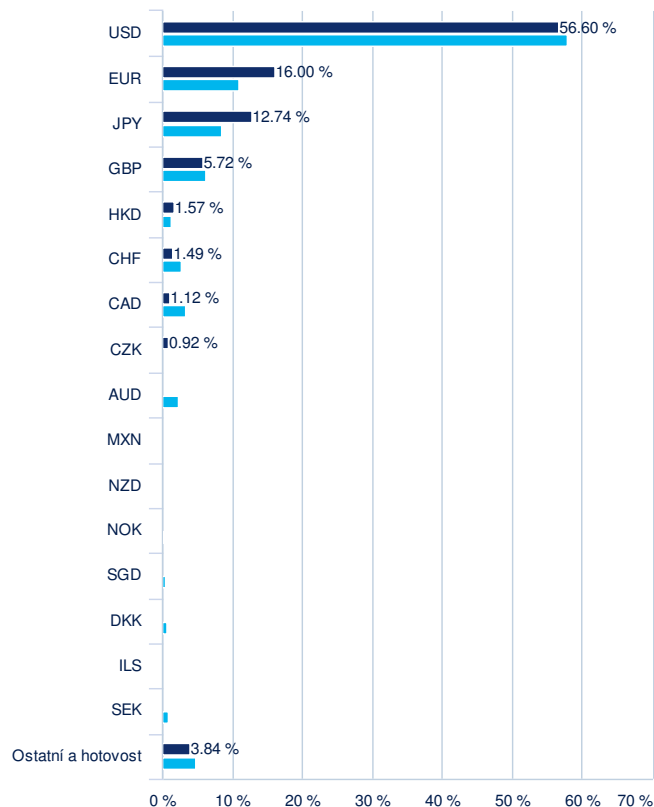
## AKCIE ■

## Složení portfolia - alokace aktiv

	% aktiv
Akcie	96.16%
Peněžní trh	-2.26%
Hotovost	6.09%

Bez derivátů

## Složení podle měn



## Právní informace

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace jsou zveřejněny v českém (AMUNDI CR) nebo anglickém jazyce (Amundi) na [www.amundi-cr.cz](http://www.amundi-cr.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince 800 111 166, [info-cr@amundi.com](mailto:info-cr@amundi.com) nebo [www.amundi-cr.cz](http://www.amundi-cr.cz). Společnost AMUNDI CR ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti AMUNDI CR nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělené dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.