

ISIN	LU1517305402
Základní údaje	
Hodnota PL	964.37 CZK
Nav k datu	31/05/2018
Hodnota fondu (mil.)	41,098.84 CZK
Zahájení činnosti fondu	07/03/2008
Uvedení třídy PL	04/01/2017
Indice Comparatif	Bez benchmarku
Doporučená doba držení (roky)	6
Ostatní identifikátory	
Bloomberg kód	PGEACHM LX
Poplatky a náklady	
Poplatek za správu	1.79%
Poplatek za správu	31/12/2017
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

	Fond %
Od začátku roku	-3.88%
1 rok	-0.06%
Od založení	2.55%
Od založení p.a.	1.81%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda		Fond %
31/05/2017	31/05/2018	-0.06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %
2017	-
2016	-
2015	-
2014	-
2013	-

▲Uvedené údaje o výkonnosti se vztahují výhradně k podílovým listům Třída A CZK distribuující čtvrtletně měnově zajištěná a vycházejí z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky, s reinvesticí dividend. Detaily k dalším dostupným Třídám podílových listů naleznete v Prospektu. S měnovým zajištěním jsou spojeny náklady, což znamená, že výkonnost Třídy podílových listů zajištěných do CZK může být nižší než výkonnost stejného podfondu ve Třídě podílových listů v USD. Tento dokument by měl být vykládán v souvislosti s Podmínkami pro Českou Republiku.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko (nikoli bez rizika)
Nižší potenciální výnos



Vyšší riziko
Vyšší potenciální výnos

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.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	10.07%	-	-
Sharpe ratio	0.02	-	-

Cílovaná 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 euro Třída A USD distribuující 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 distribuující čtvrtletně Podfondu. 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.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	61
Aktiva v 10 největších pozicích	20.20%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	90.21%
Hotovost v bance	7.16%
Akciové deriváty	-2.29%

10 největších pozic

	Fond %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.54%
GLAXOSMITHKLINE PLC	2.12%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC	2.07%
SIEMENS AG	2.03%
EXXON MOBIL CORP	1.97%
CISCO SYSTEMS INC	1.92%
JPMORGAN CHASE & CO	1.90%
CHEVRON CORP	1.89%
PFIZER INC	1.88%
DAIMLER AG	1.88%

Sektor

▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %
USA	35.92%
Japonsko	11.84%
Velká Británie	9.67%
Německo	7.02%
Nizozemí	5.82%
Francie	5.53%
Austrálie	3.26%
Španělsko	2.64%
Taiwan	2.07%
Ostatní	4.14%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %
Společnosti s malou kapitalizací	-
Společnosti se střední kapitalizací	4.66%
Společnosti s velkou kapitalizací	85.48%

Měna

	Fond %
americký dolar	52.87%
euro	24.07%
japonský jen	9.80%
libra šterlinků	6.60%
nový tchajwanský dolar	2.07%
jihokorejský won	1.74%
švýcarský frank	1.49%
hongkongský dolar	0.68%
kanadský dolar	0.18%
Další	0.48%

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31/05/2018 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. 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.

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 EQUITY TARGET INCOME přejmenován na AMUNDI FUNDS II – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME.