

ISIN LU0313647520

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	126.33 EUR
Nav k datu	31/05/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,509.72 EUR
Zahájení činnosti fondu	06/05/2008
Uvedení třídy PL	12/12/2008
Kategorie Morningstar™	EUROPE LARGE-CAP VALUE EQUITY
Benchmark	MSCI Europe Value
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PFEEVAC LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	1.72%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 ¹	0.53%

¹ Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI Europe Value, až do maximální výše 15.00%.

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	1.49%	-1.17%
1 rok	4.35%	0.35%
3 roky p.a.	2.69%	0.06%
5 let p.a.	8.80%	6.52%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/05/2017 31/05/2018	4.35%	0.35%
31/05/2016 31/05/2017	19.71%	18.04%
31/05/2015 31/05/2016	-13.30%	-15.41%
31/05/2014 31/05/2015	18.34%	13.49%
31/05/2013 31/05/2014	18.98%	20.61%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	11.69%	8.26%
2016	6.63%	7.41%
2015	6.57%	0.65%
2014	5.86%	5.59%
2013	23.44%	21.35%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A EUR nedistribuuji a vycházejí z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. Podrobné informace o dalších Třídách podílových listů naleznete v prospektu.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o zvýšení hodnoty investice v doporučené době držení.

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Roberto Campani

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 24 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 let



Andreas Wosol

Head of Multi-Cap Value

Zkušenosti v oboru: 19 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 11 let

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) nemohou být kopírovány nebo distribuovány; a (2) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z využití těchto informací.

MSCI neposkytuje žádné názory, záruky ani doporučení a nenesou žádnou odpovědnost za nakládání a správnost všech dat MSCI poskytnutých v tomto dokumentu. Data MSCI nesmí být dále šířena nebo používána jako báze pro další indexy, cenné papíry nebo finanční produkty. Tento dokument není schválen, potvrzen, posouzen ani vytvořen MSCI. Žádné z dat MSCI není zveřejňováno s cílem poskytnout poradenství nebo s cílem doporučit přijetí (resp. nepřijetí) jakéhokoliv investičního rozhodnutí, a na tyto informace není možno se spoléhat.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	11.81%	15.33%	14.92%
Sharpe ratio	0.55	0.24	0.63
Alfa	7.70%	4.88%	4.86%
Beta	0.98	0.92	0.93
Tracking error	3.04%	3.35%	3.26%
Information ratio	1.35	0.76	0.69
R-Squared	93.40	95.93	95.73

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:

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 portfolia

Celkový počet pozic	44
Aktiva v 10 největších pozicích	28.13%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	93.17%	100%
Hotovost v bance	6.83%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.02%	6.54%
BAYER AG	2.98%	-
TOTAL SA	2.96%	3.28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.95%	-
ALSTOM SA	2.75%	-
FAURECIA	2.75%	-
NATIONAL GRID PLC	2.74%	0.84%
ENI SPA	2.69%	1.03%
DNB ASA	2.66%	0.39%
RANDSTAD HOLDING NV	2.64%	0.16%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
PRUDENTIAL PLC	2.63%	-
FAURECIA	2.75%	-
ALSTOM SA	2.75%	-
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.95%	-
BAYER AG	2.98%	-

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 - EUROPEAN EQUITY VALUE („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 vyjádřena 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 vykážou 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.

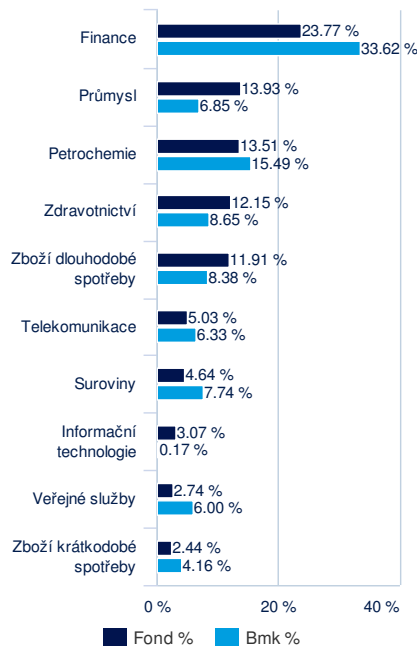
Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Veškerá práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) nemohou být kopírovány nebo distribuovány; a (2) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z využití těchto informací.

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, nenesou 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 – EUROPEAN EQUITY VALUE přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY VALUE.

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Francie	23.88%	16.34%
Velká Británie	17.19%	23.65%
Nizozemí	15.95%	9.73%
Německo	14.07%	13.95%
Švýcarsko	5.82%	10.45%
Itálie	5.11%	5.39%
Norsko	2.66%	1.67%
USA	2.54%	-
Španělsko	2.41%	6.97%
Ostatní	3.55%	3.12%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	1.17%	-
Společnosti se střední kapitalizací	11.67%	9.31%
Společnosti s velkou kapitalizací	80.33%	90.69%

Měna

	Fond %	Bmk %
euro	68.67%	50.69%
libra šterlinků	20.58%	33.85%
švýcarský frank	6.50%	10.45%
norská koruna	2.67%	1.67%
švédská koruna	1.38%	2.51%
dánská koruna	0.10%	0.74%
americký dolar	0.09%	0.08%
Jihoafrický rand	0%	-
polský zlotý	0%	-