

ISIN LU0302740245

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	310.90 USD
Nav k datu	31/05/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,354.56 USD
Zahájení činnosti fondu	02/03/1998
Uvedení třídy PL	28/06/2007
Kategorie Morningstar™	SECTOR EQUITY ECOLOGY
Indice Comparatif	MSCI World
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód JPMGUSA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu ¹	2.02%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 ²	0.20%

¹ Předpoklad vzhledem k nedávným změnám ve struktuře nákladů, které jsou účtovány na vrub třídy podílových listů.

² Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI World, až do maximální výše 15.00%.

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 z celého světa, které nabízejí produkty nebo technologie, jež podporují čistší a zdravější prostředí nebo jsou šetrné k životnímu prostředí. Příkladem jsou společnosti v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, úpravy vody a biotechnologií. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Christian Zimmermann

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 22 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 17 let



Ian O'Reilly

Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 20 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 let

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.

Kumulativní výnosy

	Fond %	Indice Comparatif 1
Od začátku roku	-1.83%	0.48%
1 rok	6.81%	11.57%
3 roky p.a.	2.56%	7.64%
5 let p.a.	5.33%	9.40%
10 let p.a.	0.42%	5.38%

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	14.63%	13.98%	14.50%
Sharpe ratio	0.53	0.18	0.37

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Indice Comparatif 1
31/05/2017 31/05/2018	6.81%	11.57%
31/05/2016 31/05/2017	14.58%	16.42%
31/05/2015 31/05/2016	-11.85%	-3.96%
31/05/2014 31/05/2015	-3.13%	5.70%
31/05/2013 31/05/2014	24.08%	18.87%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Indice Comparatif 1
2017	23.95%	22.40%
2016	-2.98%	7.51%
2015	1.75%	-0.87%
2014	-10.71%	4.94%
2013	35.52%	26.68%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A USD 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.

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 likvidity: Nepříznivé tržní podmínky mohou znesnadnit ocenění, nákup či prodej likvidních cenných papírů, což může mít následně vliv na schopnost Podfondu zpracovat žádosti o zpětný odkup.

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	59
Aktiva v 10 největších pozicích	23.97%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	98.63%
Hotovost v bance	0.40%

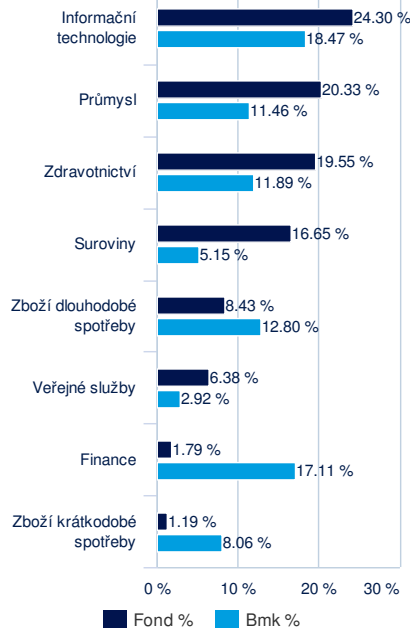
10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
STMICROELECTRONICS NV	2.59%	0.04%
CSX CORP	2.52%	0.14%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.51%	-
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.47%	0.08%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.44%	0.04%
STORA ENSO OYJ	2.36%	0.03%
SAP SE	2.33%	0.28%
UMICORE	2.27%	0.03%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.25%	0.10%
MICRON TECHNOLOGY INC	2.24%	0.17%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
CSX CORP	2.52%	0.14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.47%	0.08%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.44%	0.04%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.51%	-
STMICROELECTRONICS NV	2.59%	0.04%

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
USA	34.51%	60.20%
Německo	18.85%	3.46%
Nizozemí	11.37%	1.77%
Japonsko	7.71%	8.99%
Velká Británie	6.07%	5.50%
Francie	3.61%	3.86%
Švýcarsko	3.22%	2.88%
Irsko	2.51%	0.20%
Finsko	2.36%	0.38%
Ostatní	8.44%	2.28%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	1.56%	0.29%
Společnosti se střední kapitalizací	20.28%	10.10%
Společnosti s velkou kapitalizací	76.78%	89.60%

Měna

	Fond %
americký dolar	53.45%
euro	24.63%
japonský jen	7.74%
švýcarský frank	4.36%
libra šterlinků	4.04%
švédská koruna	2.22%
dánská koruna	2.20%
norská koruna	1.36%
kanadský dolar	0.01%
Další	0.01%

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 ECOLOGY („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 – GLOBAL ECOLOGY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – GLOBAL ECOLOGY.