

ISIN LU0119365988

Hodnocení Morningstar ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	8.39 EUR
Nav k datu	29/06/2018
Hodnota fondu (mil.)	402.02 EUR
Zahájení činnosti fondu	04/07/2000
Uvedení třídy PL	18/12/2000
Kategorie Morningstar™	GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL/MID-CAP EQUITY
Benchmark	MSCI Emerging Markets
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOEMEA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu ¹	2.11%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 ²	0.00%

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 Emerging Markets, 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, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na rozvíjejících se trzích. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia. Podfond může čas od času investovat a může mít přímý přístup k podílům v Číně přes propojení burzou s odhalením až 10 % její čisté hodnoty aktiv.

Investiční tým

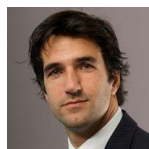


Marco Mencini

Head of Equities – Emerging Markets

Zkušenosti v oboru: 20 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 16 let



Giampaolo Isolani

GEMs Equity Strategist, Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 22 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 10 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 nenese 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.

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	-2.33%	-4.00%
1 rok	-1.06%	5.70%
3 roky p.a.	1.64%	3.97%
5 let p.a.	5.70%	7.29%
10 let p.a.	0.12%	5.37%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %	
30/06/2017	29/06/2018	-1.06%	5.70%
30/06/2016	30/06/2017	28.68%	20.53%
30/06/2015	30/06/2016	-17.52%	-11.80%
30/06/2014	30/06/2015	9.60%	16.58%
30/06/2013	30/06/2014	14.62%	8.53%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	15.30%	20.59%
2016	11.69%	14.51%
2015	-3.89%	-5.23%
2014	2.06%	11.38%
2013	-6.34%	-6.81%

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.

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.

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.

Riziko rozvíjejících se trhů: Některé země, do nichž se investuje, mohou ve srovnání s investicemi do vyspělejších zemí představovat vyšší riziko politické, právní, ekonomické a riziko likvidity.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	29
Aktiva v 10 největších pozicích	60.86%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	97.50%	100%
Hotovost v bance	2.32%	-
Akciové deriváty	1.03%	-
Dluhopis	0.01%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
TMK STEEL HLD LTD	8.72%	-
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDING	8.45%	-
BEIJING URBAN CONST DESIGN DG	7.50%	-
TUPY SA	7.09%	-
UNITED BANK FOR AFRICA PLC	6.04%	-
KENOLKOBIL LTD GRP	5.19%	-
ACCESS BANK PLC	4.97%	-
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	4.90%	-
PHILIPPINE NATIONAL BANK	4.87%	-
WEST CHINA CEMENT LTD	4.44%	-

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC	6.04%	-
TUPY SA	7.09%	-
BEIJING URBAN CONST DESIGN DG	7.50%	-
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDING	8.45%	-
TMK OAO	8.72%	-

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 30/06/2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY („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.

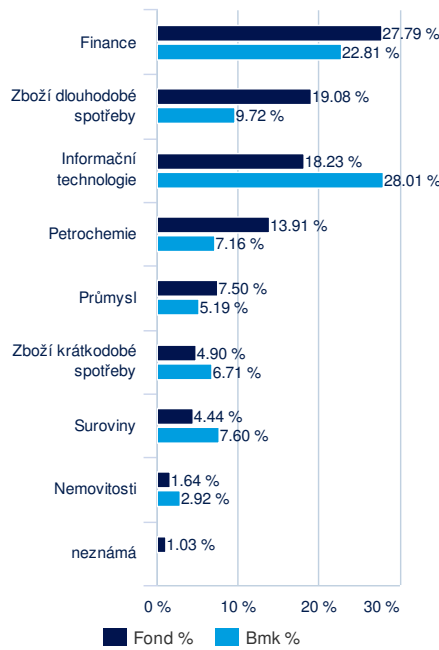
Poznámky

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, 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 – EMERGING MARKETS EQUITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS EQUITY.

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Čína	36.86%	32.47%
Rusko	12.13%	3.50%
Brazílie	12.00%	5.88%
Nigérie	11.00%	-
Keňa	5.19%	-
Filipíny	4.87%	0.94%
Řecko	4.59%	0.31%
Jihoafrická republika	4.58%	5.98%
Jižní Korea	3.96%	14.67%
Ostatní	3.35%	20.25%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	67.73%	6.54%
Společnosti se střední kapitalizací	2.68%	25.61%
Společnosti s velkou kapitalizací	27.10%	67.85%

Měna

	Fond %	Bmk %
hongkongský dolar	36.76%	23.72%
nigerijská naira	11.24%	-
americký dolar	10.89%	9.61%
brazilský reál	8.11%	5.88%
Keňský šilink	5.34%	-
nový tchajwanský dolar	4.99%	11.61%
filipínské peso	4.87%	0.94%
Jihoafrický rand	4.67%	6.34%
indická rupie	4.28%	8.63%
Další	8.90%	33.26%