

ISIN LU0313638883

Hodnocení Morningstar ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	80.27 EUR
Nav k datu	29/06/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,548.30 EUR
Zahájení činnosti fondu	07/03/2008
Uvedení třídy PL	10/03/2008
Kategorie Morningstar™	GLOBAL EQUITY INCOME
Indice Comparatif	Bez benchmarku
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOGLDA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu ¹	1.69%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%

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

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	-1.39%
1 rok	0.60%
3 roky p.a.	1.32%
5 let p.a.	7.09%
10 let p.a.	5.87%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda		Fond %
30/06/2017	29/06/2018	0.60%
30/06/2016	30/06/2017	9.71%
30/06/2015	30/06/2016	-5.77%
30/06/2014	30/06/2015	16.90%
30/06/2013	30/06/2014	15.84%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %
2017	1.67%
2016	4.71%
2015	8.52%
2014	14.44%
2013	16.70%

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.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	10.21%	13.17%	12.58%
Sharpe ratio	0.09	0.10	0.56

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 ujistění či garanci.

Cílovaný příjem a aktuální příjem z minulého roku se vztahuje k Třída A USD distribuující čtvrtletně Podfondu. Výplata dividend nebude prováděna z nedistribuuji tříd podílových listů. 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.

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.

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.

Analýza portfolia

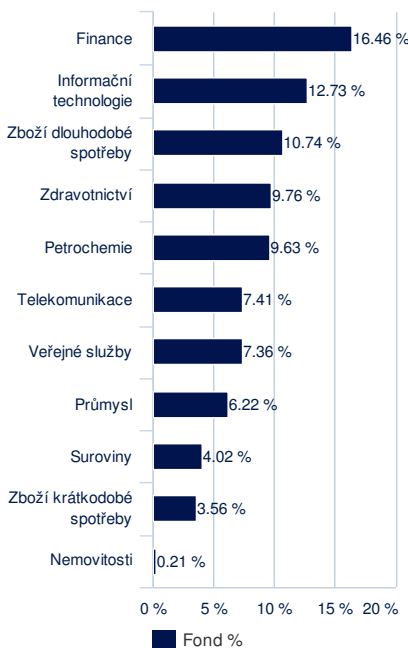
Celkový počet pozic	61
Aktiva v 10 největších pozicích	20.61%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	92.32%
Hotovost v bance	4.15%
Akciové deriváty	-4.23%

10 největších pozic

	Fond %
VODAFONE GROUP PLC	2.15%
GLAXOSMITHKLINE PLC	2.14%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.13%
BP PLC	2.11%
KDDI CORP	2.06%
EXXON MOBIL CORP	2.05%
IBERDROLA SA	2.03%
APPLE INC	1.99%
CISCO SYSTEMS INC	1.98%
CHEVRON CORP	1.97%

Sektor

▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %
USA	40.96%
Japonsko	11.66%
Velká Británie	8.09%
Německo	5.60%
Nizozemí	5.27%
Francie	3.84%
Španělsko	3.64%
Austrálie	2.99%
Itálie	1.94%
Ostatní	4.11%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %
Společnosti s malou kapitalizací	-
Společnosti se střední kapitalizací	5.24%
Společnosti s velkou kapitalizací	87.08%

Měna

	Fond %
americký dolar	57.01%
euro	18.78%
japonský jen	11.06%
libra šterlinků	6.73%
nový tchajwanský dolar	1.75%
jihokorejský won	1.56%
švýcarský frank	1.56%
hongkongský dolar	0.69%
kanadský dolar	0.18%
Další	0.68%

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 - 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

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