

ISIN LU0119373065

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	9.26 EUR
Nav k datu	29/06/2018
Hodnota fondu (mil.)	109.88 EUR
Zahájení činnosti fondu	28/06/2000
Uvedení třídy PL	18/12/2000
Kategorie Morningstar™	ASIA EX JAPAN EQUITY
Benchmark	MSCI AC Asia ex. Japan Index
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOPXJA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu ¹	2.09%
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 AC Asia ex. Japan Index, 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 v asijských zemích vyjma Japonska, z nichž některé lze považovat za rozvíjející se trhy. 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



Angelo Corbetta

Head of Asian Equity

Zkušenosti v oboru: 31 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 25 let



Manuele Moi

Senior Fund Manager

Zkušenosti v oboru: 23 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 12 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	-5.61%	-2.05%
1 rok	1.42%	7.36%
3 roky p.a.	2.65%	5.37%
5 let p.a.	8.99%	10.52%
10 let p.a.	4.97%	8.43%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
30/06/2017 - 29/06/2018	1.42%	7.36%
30/06/2016 - 30/06/2017	20.29%	23.44%
30/06/2015 - 30/06/2016	-11.33%	-11.74%
30/06/2014 - 30/06/2015	30.89%	27.60%
30/06/2013 - 30/06/2014	8.64%	10.49%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	20.37%	24.48%
2016	4.89%	8.60%
2015	5.57%	1.18%
2014	18.90%	19.35%
2013	2.15%	-1.38%

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 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	124
Aktiva v 10 největších pozicích	32.74%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	87.10%	100%
Hotovost v bance	12.55%	-
Akciové deriváty	6.94%	-
Dluhopis	0.01%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
TENCENT HOLDINGS LTD	6.07%	6.09%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	4.69%	0.95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.61%	5.03%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC	4.22%	3.75%
AIA GROUP LTD	3.20%	2.30%
ALTABA INC/FUND FAMILY	2.67%	-
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	2.58%	0.18%
BANK OF CHINA LTD	2.50%	0.88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.48%	4.86%
BAIDU INC	2.36%	1.47%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
HONG KONG EXCHANGES AND CLRING	2.15%	0.77%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1.78%	0.19%
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	2.58%	0.18%
ALTABA INC	2.67%	-
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	4.69%	0.95%

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 - ASIA (EX. JAPAN) 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 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.

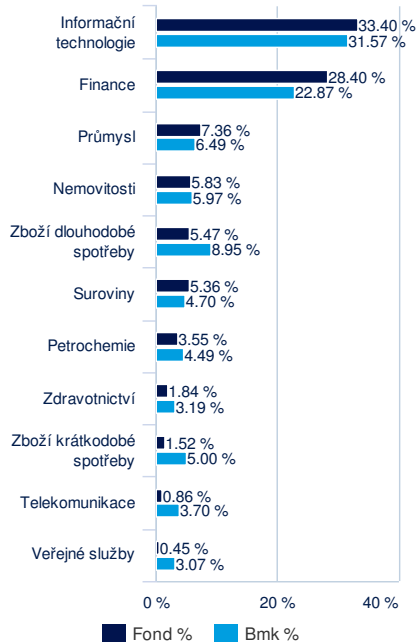
Poznámky

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 – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY.

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Čína	38.01%	36.73%
Jižní Korea	13.19%	16.55%
Taiwan	11.45%	13.10%
Indie	9.71%	9.74%
Hong Kong	8.98%	11.08%
Singapur	5.29%	3.98%
USA	2.67%	-
Indonésie	1.93%	2.11%
Thajsko	0.89%	2.50%
Ostatní	1.93%	4.22%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	7.73%	5.39%
Společnosti se střední kapitalizací	17.39%	21.39%
Společnosti s velkou kapitalizací	59.30%	73.22%

Měna

	Fond %	Bmk %
hongkongský dolar	40.37%	37.21%
nový tchajwanský dolar	12.17%	13.10%
indická rupie	12.07%	9.74%
jihokorejský won	11.69%	16.55%
americký dolar	6.82%	10.61%
euro	6.56%	-
singapurský dolar	5.87%	3.98%
indonéská rupie	1.69%	2.11%
baht	1.18%	2.50%
Další	1.62%	4.20%