

ISIN	LU1354469121
Základní údaje	
Hodnota PL	53.10 USD
Nav k datu	29/06/2018
Hodnota fondu (mil.)	103.70 USD
Zahájení činnosti fondu	12/04/2016
Uvedení třídy PL	03/02/2017
Indice Comparatif	MSCI Europe
Doporučená doba držení (roky)	6
Ostatní identifikátory	
Bloomberg kód	PEEVAU LX
Poplatky a náklady	
Poplatek za správu	1.70%
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 Europe, až do maximální výše 15.00%.

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o zvýšení hodnoty investice prostřednictvím výnosů odpovídajících akciím, avšak s menší volatilitou v doporučené době držení

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do akcií společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond široce využívá derivátové nástroje ke snížení různých rizik, k účinné správě portfolia a jako způsob k získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, různým trhům nebo zdrojům příjmů. Tímto způsobem může být dosaženo vysoké úrovně pákového efektu. Podfond bude investovat zejména do opcí, futures a forwardových měnových kontraktů. Dlouhé pozice podfondu budou vždy dostatečně likvidní na pokrytí závazků z krátkých pozic.

Investiční tým



Diego Franzin

Head of Equity - Europe

Zkušenosti v oboru: 20 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 let



Pasquale Galassi

Lead Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 19 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 4 let

Kumulativní výnosy

	Fond %	Indice Comparatif 1
Od začátku roku	-6.17%	-3.23%
1 rok	-0.95%	5.28%
Od založení	6.67%	17.90%
Od založení p.a.	4.72%	12.48%

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	8.68%	-	-
Sharpe ratio	-0.27	-	-

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Indice Comparatif 1
30/06/2017 29/06/2018	-0.95%	5.28%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Indice Comparatif 1
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

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:

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	67
Aktiva v 10 největších pozicích	24.27%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	90.08%
Hotovost v bance	5.89%
Akciové deriváty	-49.97%

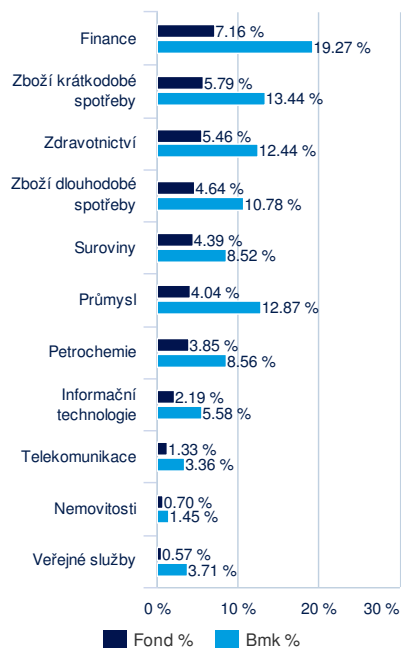
10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.90%	3.28%
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.58%	0.49%
BAYER AG	2.50%	1.10%
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.43%	1.01%
PRUDENTIAL PLC	2.38%	0.66%
SHIRE PLC	2.37%	0.56%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.33%	0.61%
SIEMENS AG	2.32%	1.22%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.25%	0.44%
VOLKSWAGEN AG	2.21%	0.56%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.33%	0.61%
VOLKSWAGEN AG	2.21%	0.40%
SHIRE PLC	2.37%	0.56%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.25%	0.44%
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.58%	0.49%

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Francie	17.25%	16.79%
Nizozemí	14.30%	7.91%
Německo	11.33%	14.97%
Irska	5.40%	0.96%
Velká Británie	4.48%	23.40%
Itálie	4.44%	3.39%
USA	3.13%	0.68%
Španělsko	2.19%	4.78%
Švýcarsko	1.06%	13.11%
Ostatní	-23.47%	14.00%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	1.88%	-
Společnosti se střední kapitalizací	8.68%	11.08%
Společnosti s velkou kapitalizací	79.52%	88.92%

Měna

	Fond %
euro	87.91%
libra šterlinků	10.88%
švýcarský frank	1.76%
americký dolar	1.63%
dánská koruna	0.01%
polský zlotý	0%
Jihoafriický rand	0%
norská koruna	-0.50%
švédská koruna	-1.69%

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 - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY („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

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 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 – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY.