

ISIN LU0302740245

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

## Základní údaje

Hodnota PL	303.21 USD
Nav k datu	29/06/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,350.81 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 <sup>1</sup>	2.02%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 <sup>2</sup>	0.20%

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

<sup>2</sup> 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. 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.

## Kumulativní výnosy

	Fond %	Indice Comparatif 1
Od začátku roku	-4.26%	0.43%
1 rok	4.91%	11.09%
3 roky p.a.	2.85%	8.48%
5 let p.a.	5.43%	9.94%
10 let p.a.	0.60%	6.26%

## Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	14.69%	13.90%	14.42%
Sharpe ratio	0.24	0.15	0.33

## zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Indice Comparatif 1
30/06/2017 29/06/2018	4.91%	11.09%
30/06/2016 30/06/2017	15.59%	18.20%
30/06/2015 30/06/2016	-10.28%	-2.78%
30/06/2014 30/06/2015	-8.14%	1.43%
30/06/2013 30/06/2014	30.36%	24.05%

## 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.

**Analyza portfolia**

Celkový počet pozic	45
Aktiva v 10 největších pozicích	25.28%

**Alokace inv. instrumentů**

	Fond %
Akcie	82.30%
Hotovost v bance	17.83%

**10 největších pozic**

	Fond %	Bmk %
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.94%	0.04%
SAP SE	2.56%	0.28%
SVENSKA CELLULOZA AB	2.52%	-
CSX CORP	2.52%	0.13%
UMICORE	2.52%	0.03%
UNION PACIFIC CORP	2.46%	0.28%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.45%	0.02%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.45%	0.11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.44%	0.10%
BECTON DICKINSON & CO	2.42%	0.16%

**Top 5 nadvážených pozic**

	Fond %	Bmk %
CSX CORP	2.52%	0.13%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.45%	0.02%
UMICORE	2.52%	0.03%
SVENSKA CELLULOZA AB	2.52%	-
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.94%	0.04%

**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 ECOLOGY („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkověvodství.

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.

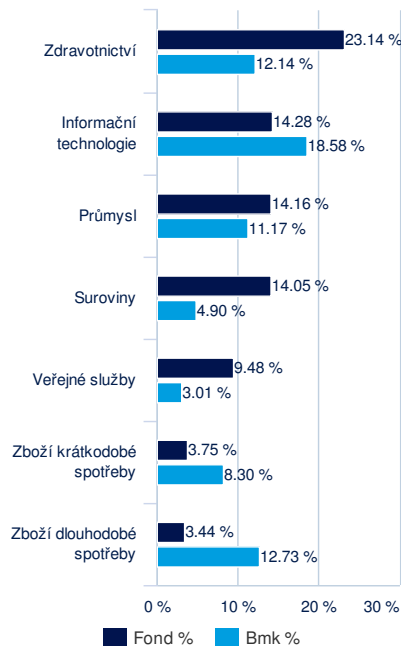
Výkonnost minulých období nezaručuje výsledky fondu v budoucnosti. Investice zahrnují určitá rizika, včetně rizik politických a měnových. Návrh investice a hodnota kapitálu mohou zaznamenat růst i pokles a tyto výkyvy mohou vyústit i ve ztrátu celého investovaného kapitálu. Před investováním by si každý 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.

**Sektor**

▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

**Země**

	Fond %	Bmk %
USA	31.32%	60.86%
Nizozemí	10.23%	1.78%
Německo	10.10%	3.36%
Velká Británie	9.36%	5.36%
Japonsko	4.96%	8.67%
Francie	2.85%	3.77%
Švédsko	2.52%	0.93%
Belgie	2.52%	0.38%
Irska	2.45%	0.22%
Ostatní	6.00%	3.90%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

**Tržní kapitalizace**

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	-	0.18%
Společnosti se střední kapitalizací	16.74%	9.99%
Společnosti s velkou kapitalizací	65.56%	89.83%

**Měna**

	Fond %
americký dolar	54.62%
euro	19.89%
libra šterlinků	9.46%
japonský jen	7.33%
švýcarský frank	3.08%
švédská koruna	2.62%
dánská koruna	2.26%
norská koruna	0.72%
kanadský dolar	0.01%
Další	0.01%