

ISIN LU0510268534

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	431.08 CZK
Nav k datu	31/07/2018
Hodnota fondu (mil.)	4,117.02 CZK
Zahájení činnosti fondu	30/11/1998
Uvedení třídy PL	01/06/2010
Kategorie Morningstar™	EMERGING EUROPE EQUITY
Benchmark	MSCI Emerging Markets Europe & Middle East 10/40
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód EFEAEAC LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2.14%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%

¹ Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI Emerging Markets Europe & Middle East 10/40, 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 rozvíjejících se evropských zemích a zemích v oblasti Středozevního moře a okolí, z nichž některé lze považovat za rozvíjející se trhy. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Marcin Fiejka

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 21 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 13 let



Nikolai Petrov

Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 13 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 10 let

Poznámky

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	-1.71%	0.19%
1 rok	-0.23%	3.49%
3 roky p.a.	1.80%	1.07%
5 let p.a.	-0.65%	-0.27%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/07/2017 31/07/2018	-0.23%	3.49%
31/07/2016 31/07/2017	10.27%	8.47%
31/07/2015 31/07/2016	-4.09%	-8.02%
31/07/2014 31/07/2015	-7.54%	-8.55%
31/07/2013 31/07/2014	-0.79%	4.48%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	-5.63%	-3.86%
2016	24.88%	25.95%
2015	-1.56%	-7.77%
2014	-21.48%	-17.69%
2013	3.83%	-0.19%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A CZK 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	92
Aktiva v 10 největších pozicích	45.25%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	92.54%	100%
Hotovost v bance	7.46%	-

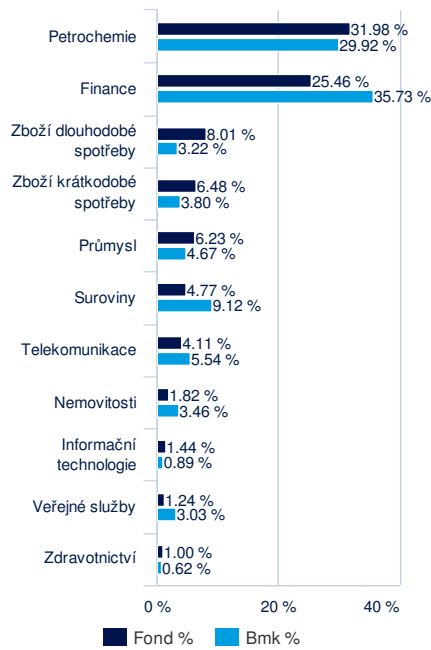
10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
GAZPROM PJSC	8.19%	6.04%
CTALE BK OF RUSSIAN FEDERATION	7.14%	7.31%
LUKOIL OAO	7.07%	7.46%
NOVATEK OAO	6.12%	3.56%
ROSNEFTEGAZ OJSC	3.98%	1.97%
EUROBANK ERGASIAS SA	3.91%	0.47%
SURGUTNEFTEGAZ	3.48%	1.76%
ALPHA BANK AE	2.44%	0.75%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	2.18%	0.78%
MMC NORILSK NICKEL	2.17%	2.72%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
EUROBANK ERGASIAS SA	3.91%	0.47%
NOVATEK OAO	6.12%	3.56%
GAZPROM PJSC	8.19%	6.04%
ROSNEFT OIL COMPANY	3.98%	1.97%
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	1.83%	-

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Rusko	50.91%	44.64%
Řecko	17.03%	4.03%
Polsko	7.37%	15.73%
Turecko	4.55%	9.10%
Spojené arabské emiráty	3.54%	8.66%
Egypt	2.25%	-
Česká republika	1.64%	2.44%
SAUDI ARABIA (S)	1.42%	-
Libanon	1.21%	-
Ostatní	2.62%	15.40%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	35.78%	9.74%
Společnosti se střední kapitalizací	13.57%	38.87%
Společnosti s velkou kapitalizací	43.19%	51.39%

Měna

	Fond %	Bmk %
americký dolar	57.23%	7.40%
euro	17.67%	4.03%
polský zloty	8.01%	15.73%
nová turecká lira	4.60%	9.10%
emirátský dirham	2.80%	7.72%
česká koruna	1.91%	2.44%
egyptská libra	1.82%	-
saudsko-arabský riyal	1.44%	-
chorvatská kuna	0.93%	-
Další	3.61%	53.58%

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.

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 výlučného 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 – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY.

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31/07/2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkovodství.

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.