

ISIN LU1354468826

Základní údaje

Hodnota PL	45.94 EUR
Nav k datu	31/07/2018
Hodnota fondu (mil.)	152.12 EUR
Zahájení činnosti fondu	12/04/2016
Uvedení třídy PL	12/04/2016
Indice Comparatif	MSCI Europe

Doporučená doba držení (roky) 6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PEEOVAE LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	1.70%
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 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



Pasquale Galassi

Lead Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 19 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 4 let



Gilbert Keskin

Head of Convexity Solutions

Zkušenosti v oboru: 18 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 18 let

Kumulativní výnosy

	Fond %	Indice Comparatif 1
Od začátku roku	-2.52%	2.02%
1 rok	-1.52%	5.82%
Od založení	-8.12%	-
Od založení p.a.	-3.61%	-

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	5.46%	-	-
Sharpe ratio	-0.27	-	-

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Indice Comparatif 1
31/07/2017 31/07/2018	-1.52%	5.82%
31/07/2016 31/07/2017	-3.48%	13.54%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Indice Comparatif 1
2017	0.47%	10.24%
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A EUR nedistribuuující 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	65
Aktiva v 10 největších pozicích	24.90%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	93.20%
Hotovost v bance	1.46%
Akciové deriváty	-50.47%

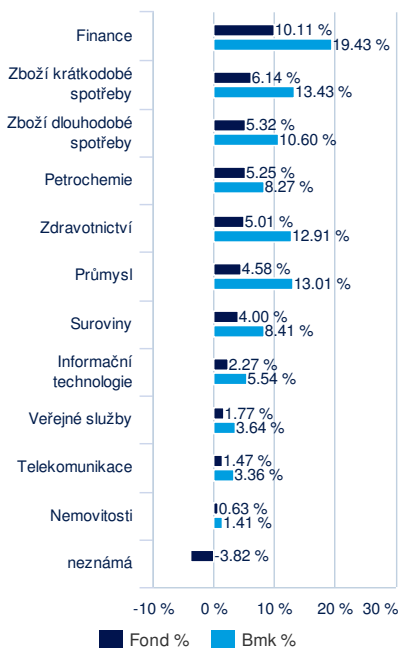
10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.78%	3.08%
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.59%	1.04%
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.57%	0.51%
BAYER AG	2.53%	1.07%
SIEMENS AG	2.49%	1.26%
PRUDENTIAL PLC	2.46%	0.65%
SHIRE PLC	2.43%	0.55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.37%	0.44%
VOLKSWAGEN AG	2.35%	0.45%
ING GROEP NV	2.26%	0.63%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.57%	0.51%
LONZA GROUP AG	2.23%	0.24%
VOLKSWAGEN AG	2.35%	0.41%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.37%	0.44%
SHIRE PLC	2.43%	0.55%

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Nizozemí	14.27%	7.76%
Francie	9.46%	16.86%
Itálie	9.35%	3.41%
Velká Británie	5.63%	22.90%
Irska	4.74%	0.93%
USA	3.18%	0.67%
Německo	1.52%	15.15%
Lucembursko	0.84%	0.40%
Austrálie	0.78%	1.22%
Ostatní	-7.04%	30.70%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	1.90%	-
Společnosti se střední kapitalizací	7.41%	10.43%
Společnosti s velkou kapitalizací	83.89%	89.57%

Měna

	Fond %
euro	66.94%
libra šterlinků	22.84%
švýcarský frank	7.54%
americký dolar	1.93%
dánská koruna	0.75%
švédská koruna	0%
norská koruna	0%
polský zlotý	0%
Jihoafričský rand	0%

Poznámky

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, 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.

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 - 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 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. Návržnost 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.