

ISIN LU0313638883

Hodnocení Morningstar ★ ★

## Základní údaje

Hodnota PL	82.49 EUR
Nav k datu	31/07/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,562.69 EUR
Zahájení činnosti fondu	07/03/2008
Uvedení třídy PL	10/03/2008
Kategorie Morningstar™	GLOBAL EQUITY INCOME
Indice Comparatif	Bez benchmarku
Doporučená doba držení (roky)	6

## Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOGLDA LX

## Poplatky a náklady

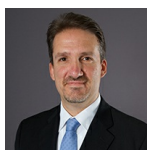
Poplatek za správu	1.69%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%

## Cíle a investiční politika

**Cíl:** Usiluje o poskytnutí příjmů s druhotným cílem zvýšení hodnoty investice v doporučené době držení.

**Cenné papíry v portfoliu:** Podfond investuje zejména do široké škály akcií společností z celého světa. Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do dluhopisů. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik, k účinné správě portfolia nebo jako způsob získání expozice v různých aktivech, na různých trzích a v různých zdrojích příjmů. Podfond konkrétně používá opce k zajištění dodatečných příjmů.

## Investiční tým



Piergaetano Iaccarino

Head of Thematic &amp; Disciplined Equity

Zkušenosti v oboru: 22 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 20 let

## Kumulativní výnosy

	Fond %
Od začátku roku	1.34%
1 rok	5.28%
3 roky p.a.	1.31%
5 let p.a.	7.18%
10 let p.a.	6.24%

## zhodnocení za jednoleté periody

Perioda		Fond %
31/07/2017	31/07/2018	5.28%
31/07/2016	31/07/2017	5.11%
31/07/2015	31/07/2016	-6.03%
31/07/2014	31/07/2015	20.20%
31/07/2013	31/07/2014	13.19%

## Výnosy za kalendářní rok

	Fond %
2017	1.67%
2016	4.71%
2015	8.52%
2014	14.44%
2013	16.70%

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.**

## Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	10.15%	12.86%	12.59%
Sharpe ratio	0.54	0.13	0.58

## Cílovaná výplata dividend

	Cílované	Aktuální
2018 *	7.00%	-
2017	7.00%	7.00%
2016	7.00%	7.00%
2015	7.00%	7.30%
2014	7.00%	7.50%
2013	6.00%	7.00%

\* Očekávaná cílovaná výplata dividend pro 2018 v euro Třída A USD distribuující čtvrtletně Podfondu, hrubý výnos. Výplata dividend může být vyšší nebo nižší a nejedná se o ujistění či garanci.

Cílovaný příjem a aktuální příjem z minulého roku se vztahuje k Třída A USD distribuující čtvrtletně Podfondu. Výplata dividend nebude prováděna z nedistribuuji tříd podílových listů. Ostatní třídy podílových listů mohou mít odlišný cíl a mohou dosáhnout odlišné úrovně příjmů, vzhledem k datu založení a měnovým vlivům. Distribuce se týká příjmu vyplaceného v daném roce. Postup z hlediska danění se může v různých jurisdikcích lišit a doporučujeme klientům využít individuálního daňového poradenství.

## Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko (nikoli bez rizika)  
Nižší potenciální výnosVyšší 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 selhání protistrany:** Smluvní strany možná nebudou plnit své povinnosti vyplývající z derivátových kontraktů uzavřených s Podfondem.

**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	62
Aktiva v 10 největších pozicích	20.59%

**Alokace inv. instrumentů**

	Fond %
Akcie	92.87%
Hotovost v bance	4.73%
Akciové deriváty	-0.05%

**10 největších pozic**

	Fond %
CISCO SYSTEMS INC	2.23%
VODAFONE GROUP PLC	2.14%
JPMORGAN CHASE & CO	2.08%
KDDI CORP	2.07%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.06%
BP PLC	2.04%
EXXON MOBIL CORP	2.01%
IBERDROLA SA	2.01%
MICROSOFT CORP	1.98%
JOHNSON & JOHNSON	1.97%

**Sektor**

▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

**Země**

	Fond %
USA	45.56%
Japonsko	11.54%
Velká Británie	9.09%
Německo	5.58%
Nizozemí	5.50%
Francie	4.05%
Španělsko	2.92%
Austrálie	2.83%
Taiwan	1.94%
Ostatní	3.81%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

**Tržní kapitalizace**

	Fond %
Společnosti s malou kapitalizací	-
Společnosti se střední kapitalizací	3.36%
Společnosti s velkou kapitalizací	89.51%

**Měna**

	Fond %
americký dolar	57.14%
euro	18.59%
japonský jen	10.93%
libra šterlinků	6.76%
nový tchajwanský dolar	1.90%
švýcarský frank	1.62%
jihokorejský won	1.54%
hongkongský dolar	0.68%
norská koruna	0.18%
Další	0.64%

**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 – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME přejmenován na AMUNDI FUNDS II – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME.

**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 - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME („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.