

ISIN LU0830747449

Hodnocení Morningstar ★ ★

Základní údaje

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Hodnota PL | 52.49 EUR |
| Nav k datu | 31/07/2018 |
| Hodnota fondu (mil.) | 1,562.69 EUR |
| Zahájení činnosti fondu | 07/03/2008 |
| Uvedení třídy PL | 06/12/2012 |
| Kategorie Morningstar™ | GLOBAL EQUITY INCOME |
| Indice Comparatif | Bez benchmarku |
| Doporučená doba držení (roky) | 6 |

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PGETIAE LX

Poplatky a náklady

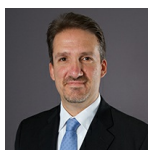
| | |
|----------------------------------|------------|
| Poplatek za správu | 1.69% |
| Poplatek za správu | 31/12/2017 |
| Vstupní poplatek (dle prospektu) | max. 5.00% |

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 & 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% |

zhodnocení za jednoleté periody

| Perioda | | Fond % |
|------------|------------|--------|
| 31/07/2017 | 31/07/2018 | 5.28% |
| 31/07/2016 | 31/07/2017 | 5.12% |
| 31/07/2015 | 31/07/2016 | -6.03% |
| 31/07/2014 | 31/07/2015 | 20.20% |
| 31/07/2013 | 31/07/2014 | 13.17% |

Výnosy za kalendářní rok

| | Fond % |
|------|--------|
| 2017 | 1.67% |
| 2016 | 4.71% |
| 2015 | 8.50% |
| 2014 | 14.46% |
| 2013 | 16.66% |

▲ Uvedené údaje o výkonnosti se vztahují výhradně k podílovým listům Třída A EUR distribuující čtvrtletně a vycházejí z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky, s reinvesticí dividend. Detaily k dalším dostupným Třídám podílových listů naleznete v Prospektu.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Analýza rizik

| | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Standardní odchylka | 10.14% | 12.86% | 12.58% |
| Sharpe ratio | 0.54 | 0.14 | 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 ujištění či garanci.

Cílovaný příjem a aktuální příjem z minulého roku se vztahuje k Třída A USD distribuující čtvrtletně Podfondu. 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 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 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, 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 – 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 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. Návrtnost 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.