

ISIN LU0313647793

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	149.56 USD
Nav k datu	31/07/2018
Hodnota fondu (mil.)	979.40 USD
Zahájení činnosti fondu	06/05/2008
Uvedení třídy PL	12/12/2008
Kategorie Morningstar™	EUROPE LARGE-CAP VALUE EQUITY
Benchmark	MSCI Europe Value
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PFEEUAC LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	1.72%
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 Value, 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, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Roberto Campani

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 24 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 let



Andreas Wosol

Head of Multi-Cap Value

Zkušenosti v oboru: 19 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 11 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	0.06%	-1.29%
1 rok	6.04%	3.81%
3 roky p.a.	5.86%	3.42%
5 let p.a.	6.42%	4.41%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/07/2017 31/07/2018	6.04%	3.81%
31/07/2016 31/07/2017	27.53%	25.79%
31/07/2015 31/07/2016	-12.26%	-15.28%
31/07/2014 31/07/2015	-1.79%	-6.80%
31/07/2013 31/07/2014	17.15%	20.33%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	27.17%	23.25%
2016	3.53%	4.29%
2015	-4.33%	-9.64%
2014	-7.04%	-7.27%
2013	29.03%	26.83%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A USD nedistribující 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	44
Aktiva v 10 největších pozicích	27.58%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	92.57%	100%
Hotovost v bance	7.43%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
DNB ASA	2.92%	0.43%
RANDSTAD HOLDING NV	2.83%	-
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.77%	0.45%
INTESA SANPAOLO SPA	2.77%	0.65%
MUNICH REINSURANCE COMPANY	2.77%	0.75%
DEUTSCHE TELEKOM AG	2.76%	1.20%
BAYER AG	2.74%	2.18%
TOTAL SA	2.72%	3.43%
BNP PARIBAS	2.67%	1.60%
PHILIPS LIGHTING NV	2.65%	-

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
RANDSTAD HOLDING NV	2.83%	-
PHILIPS LIGHTING NV	2.65%	-
PRUDENTIAL PLC	2.60%	-
TECHNIPFMC PLC	2.51%	-
DNB ASA	2.92%	0.43%

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Francie	21.53%	15.89%
Nizozemí	17.05%	8.88%
Velká Británie	16.96%	26.37%
Německo	14.63%	12.35%
Švýcarsko	5.76%	12.05%
Itálie	5.29%	5.05%
Norsko	2.92%	1.36%
Španělsko	2.53%	6.79%
USA	2.33%	-
Ostatní	3.58%	3.28%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	1.65%	-
Společnosti se střední kapitalizací	13.97%	7.56%
Společnosti s velkou kapitalizací	76.95%	92.44%

Měna

	Fond %	Bmk %
euro	68.82%	46.98%
libra šterlinků	19.90%	36.84%
švýcarský frank	6.48%	10.94%
norská koruna	3.01%	1.36%
švédská koruna	1.68%	2.94%
dánská koruna	0.09%	0.72%
americký dolar	0.02%	0.20%
Jihoafriický rand	0%	-
polský zlotý	0%	-

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 – EUROPEAN EQUITY VALUE přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY VALUE.

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 VALUE („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. 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.