

ISIN LU0302740245

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	307.39 USD
Nav k datu	31/07/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,348.61 USD
Zahájení činnosti fondu	02/03/1998
Uvedení třídy PL	28/06/2007
Kategorie Morningstar™	SECTOR EQUITY ECOLOGY
Indice Comparatif	MSCI World
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód JPMGUSA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2.02%
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 World, 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 z celého světa, které nabízejí produkty nebo technologie, jež podporují čistší a zdravější prostředí nebo jsou šetrné k životnímu prostředí. Příkladem jsou společnosti v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, úpravy vody a biotechnologií. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Christian Zimmermann

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 22 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 17 let



Ian O'Reilly

Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 20 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 let

Kumulativní výnosy

	Fond %	Indice Comparatif 1
Od začátku roku	-2.94%	3.57%
1 rok	4.75%	11.88%
3 roky p.a.	3.19%	8.94%
5 let p.a.	4.34%	9.48%
10 let p.a.	1.08%	6.85%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Indice Comparatif 1
31/07/2017 31/07/2018	4.75%	11.88%
31/07/2016 31/07/2017	11.56%	16.12%
31/07/2015 31/07/2016	-5.96%	-0.46%
31/07/2014 31/07/2015	-1.63%	4.92%
31/07/2013 31/07/2014	14.40%	15.96%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Indice Comparatif 1
2017	23.95%	22.40%
2016	-2.98%	7.51%
2015	1.75%	-0.87%
2014	-10.71%	4.94%
2013	35.52%	26.68%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A USD 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.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	43
Aktiva v 10 největších pozicích	25.65%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	82.17%
Hotovost v bance	17.81%

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.02%	0.04%
SAP SE	2.61%	0.28%
LONZA GROUP AG	2.56%	0.06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.55%	0.10%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.52%	0.11%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.51%	0.02%
BECTON DICKINSON & CO	2.51%	0.16%
WOLTERS KLUWER NV	2.49%	0.04%
KONINKLIJKE DSM NV	2.45%	0.05%
SVENSKA CELLULOZA AB	2.43%	-

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.55%	0.10%
WOLTERS KLUWER NV	2.49%	0.04%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.51%	0.02%
LONZA GROUP AG	2.56%	0.06%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.02%	0.04%

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 ECOLOGY („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkověvodství.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá stanoviska zde vyjádřena 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. 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.

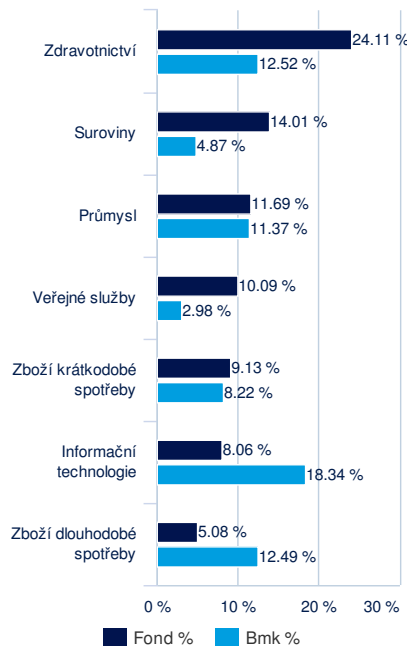
Poznámky

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 odpovědnost 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 ECOLOGY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – GLOBAL ECOLOGY.

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
USA	32.96%	60.86%
Nizozemí	12.08%	1.77%
Velká Británie	9.32%	5.32%
Německo	8.63%	3.45%
Japonsko	3.36%	8.39%
Švýcarsko	2.56%	3.07%
Irska	2.51%	0.21%
Francie	2.51%	3.84%
Švédsko	2.43%	0.96%
Ostatní	5.81%	1.36%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	-	0.17%
Společnosti se střední kapitalizací	15.34%	9.51%
Společnosti s velkou kapitalizací	66.83%	90.33%

Měna

	Fond %
americký dolar	67.00%
euro	11.82%
libra šterlinků	9.51%
japonský jen	4.07%
švýcarský frank	2.66%
švédská koruna	2.53%
dánská koruna	2.29%
norská koruna	0.10%
kanadský dolar	0.01%
Další	0.01%