

ISIN LU0398873470

Hodnocení Morningstar ★ ★

Základní údaje

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hodnota PL | 165.59 USD |
| NAV k datu | 31/12/2018 |
| Hodnota fondu (mil.) | 873.32 USD |
| Zahájení činnosti fondu | 08/02/1999 |
| Uvedení třídy PL | 24/11/2008 |
| Kategorie Morningstar™ | EUROPE MID-CAP EQUITY |
| Benchmark | 100% MSCI Europe Small Cap |
| Doporučená doba držení (roky) | 6 |

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOEPAN LX

Poplatky a náklady

| | |
|---|------------|
| Poplatek za správu | 1.99% |
| Poplatek za správu | 31/12/2017 |
| Vstupní poplatek (dle prospektu) | max. 5.00% |
| Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 ¹ | 0.01% |

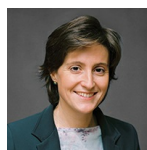
¹ Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI Europe Small Cap, až do maximální výše 15.00%.

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 s malou tržní kapitalizací, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond definuje společnosti s malou tržní kapitalizací jako ty, které se v tržní kapitalizaci pohybují ve škále indexu pro evropské společnosti s malou tržní kapitalizací MSCI. Podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií vydaných společnostmi, které mají sídlo v EU. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Cristina Matti

Head of Small Cap Europe

Zkušenosti v oboru: 24 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 21 let



Sergio Groppi

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 21 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 19 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 | -21.84% | -19.90% |
| 1 rok | -21.84% | -19.90% |
| 3 roky p.a. | -3.01% | 2.05% |
| 5 let p.a. | -1.20% | 1.96% |
| 10 let p.a. | 8.48% | 12.21% |

Zhodnocení za jednoleté periody

| Perioda | Fond % | Benchmark % |
|------------|---------|-------------|
| 31/12/2017 | -21.84% | -19.90% |
| 31/12/2016 | 32.80% | 35.52% |
| 31/12/2015 | -12.11% | -2.07% |
| 31/12/2014 | 10.77% | 10.90% |
| 31/12/2013 | -6.85% | -6.50% |

Výnosy za kalendářní rok

| | Fond % | Benchmark % |
|------|---------|-------------|
| 2018 | -21.84% | -19.90% |
| 2017 | 32.80% | 35.52% |
| 2016 | -12.11% | -2.07% |
| 2015 | 10.77% | 10.90% |
| 2014 | -6.85% | -6.50% |

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 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 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 | 49 |
| Aktiva v 10 největších pozicích | 32.44 % |

Alokace inv. instrumentů

| | Fond % | Bmk % |
|------------------|--------|--------|
| Akcie | 97.45% | 99.90% |
| Hotovost v bance | 2.53% | - |

10 největších pozic

| | Fond % | Bmk % |
|------------------------------|--------|-------|
| CELLNEX TELECOM SA | 4.01% | 0.33% |
| SUNRISE COMMUNICATIONS GP AG | 3.73% | 0.26% |
| SAAB AB | 3.51% | 0.24% |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 3.46% | 0.67% |
| VALMET OYJ | 3.32% | 0.23% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.16% | 0.37% |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDINGS | 3.11% | - |
| AMPLIFIN SPA | 3.07% | 0.11% |
| ALTEN LTD | 2.93% | 0.21% |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 2.90% | 0.43% |

Top 5 nadvážených pozic

| | Fond % | Bmk % |
|------------------------------|--------|-------|
| CELLNEX TELECOM SA | 4.01% | 0.33% |
| SUNRISE COMMUNICATIONS GP AG | 3.73% | 0.26% |
| SAAB AB | 3.51% | 0.24% |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDINGS | 3.11% | - |
| VALMET OYJ | 3.32% | 0.23% |

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.

Upozornění

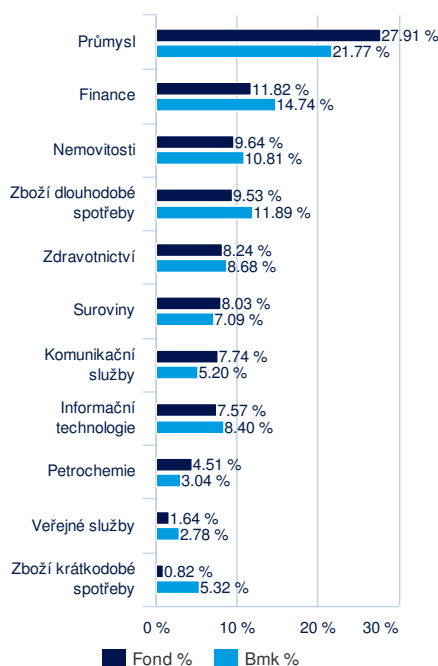
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace platné k datu 31.12.2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy 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.

Sektor



▲ Sektor, údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

| | Fond % | Bmk % |
|----------------|--------|--------|
| Velká Británie | 14.35% | 30.39% |
| Itálie | 12.84% | 6.60% |
| Německo | 12.44% | 10.23% |
| Španělsko | 11.27% | 4.59% |
| Švýcarsko | 9.33% | 8.00% |
| Irsko | 8.37% | 1.39% |
| Francie | 7.84% | 5.50% |
| Švédsko | 6.55% | 9.63% |
| Finsko | 5.54% | 2.74% |
| Ostatní | 8.92% | 10.25% |

▲ Země, údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

| | Fond % | Bmk % |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Společnosti s malou kapitalizací | 40.89% | 70.04% |
| Společnosti se střední kapitalizací | 51.68% | 29.85% |
| Společnosti s velkou kapitalizací | 4.87% | - |

Měna

| | Bmk % |
|-----------------|--------|
| euro | 41.47% |
| libra šterlinků | 32.91% |
| švýcarský frank | 7.95% |
| švédská koruna | 10.05% |
| dánská koruna | 3.19% |
| norská koruna | 3.89% |
| kanadský dolar | - |
| americký dolar | 0.54% |