

ISIN LU0119366952

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	8.49 EUR
Nav k datu	31/05/2018
Hodnota fondu (mil.)	1,041.81 EUR
Zahájení činnosti fondu	04/07/2000
Uvedení třídy PL	18/12/2000
Kategorie Morningstar™	EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY
Benchmark	100% MSCI EUROPE (15)
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOTEPA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu ¹	1.70%
Poplatek za správu	31/12/2017
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2017 ¹	0.00%

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

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	-0.12%	0.22%
1 rok	-0.59%	0.99%
3 roky p.a.	-1.37%	1.23%
5 let p.a.	6.11%	7.53%
10 let p.a.	4.57%	4.44%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/05/2017 31/05/2018	-0.59%	0.99%
31/05/2016 31/05/2017	10.77%	15.83%
31/05/2015 31/05/2016	-12.88%	-11.31%
31/05/2014 31/05/2015	22.92%	18.46%
31/05/2013 31/05/2014	14.10%	16.98%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	7.32%	10.24%
2016	-2.22%	2.58%
2015	10.81%	8.22%
2014	4.88%	6.84%
2013	21.43%	19.82%

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

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o zvýšení hodnoty investice v doporučené době držení.

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do akcií společností se střední a velkou tržní kapitalizací, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií vydaných společnostmi se sídlem v EU. I když může tento Podfond investovat v kterékoliv oblasti hospodářství, může být kdykoliv zainvestován v relativně malém počtu odvětví a společností. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Andrew Arbuthnott

Senior Portfolio Manager - Head of Equity, Dublin

Zkušenosti v oboru: 25 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 18 let

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:

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.

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Všechna 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.

MSCI neposkytuje žádné názory, záruky ani doporučení a nenesou 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.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	39
Aktiva v 10 největších pozicích	40.70%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	100.45%	100%
Hotovost v bance	-0.43%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.78%	3.18%
PRUDENTIAL PLC	4.83%	0.68%
SHIRE PLC	4.19%	0.54%
CRH PLC	4.15%	0.34%
BNP PARIBAS	3.85%	0.76%
ROCHE HOLDING AG	3.60%	1.65%
DANONE (EX GROUPE DANONE)	3.58%	0.50%
SIEMENS AG	3.30%	1.19%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	3.21%	0.52%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.20%	1.29%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
BNP PARIBAS	3.85%	0.76%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.78%	3.18%
SHIRE PLC	4.19%	0.54%
CRH PLC	4.15%	0.34%
PRUDENTIAL PLC	4.83%	0.68%

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31/05/2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS („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. 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.

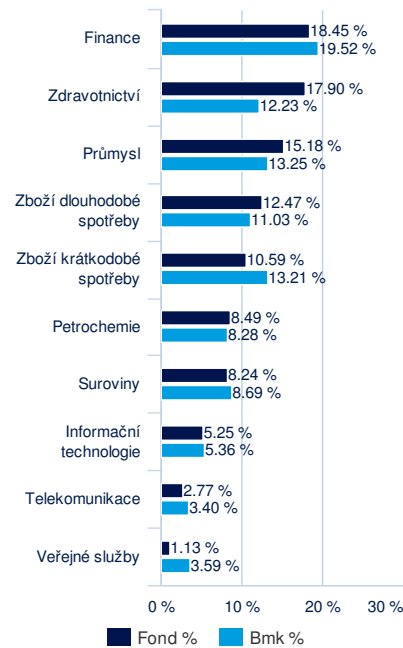
Poznámky

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.

Globální standard sektorové klasifikace (GICS) SM vyvinula společnost Standard & Poors spolu s MSCI, přičemž tento standard je součástí jejich vylučného 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 – TOP EUROPEAN PLAYERS přejmenován na AMUNDI FUNDS II – TOP EUROPEAN PLAYERS.

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Francie	19.31%	16.97%
Velká Británie	17.54%	23.69%
Německo	12.44%	15.19%
Nizozemí	11.94%	7.79%
Švýcarsko	11.87%	12.66%
Irska	9.20%	0.87%
USA	6.45%	0.67%
Španělsko	5.54%	4.61%
Dánsko	2.18%	2.72%
Ostatní	3.99%	7.27%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	0.98%	0.24%
Společnosti se střední kapitalizací	8.82%	10.60%
Společnosti s velkou kapitalizací	90.56%	89.17%

Měna

	Fond %	Bmk %
euro	55.56%	50.89%
libra šterlinků	29.65%	28.69%
švýcarský frank	11.52%	11.93%
dánská koruna	2.19%	2.72%
švédská koruna	1.98%	4.08%
česká koruna	0.02%	-
norská koruna	0%	1.10%
americký dolar	-0.91%	0.59%