

ISIN LU0574786918

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	58.72 USD
Nav k datu	31/05/2018
Hodnota fondu (mil.)	14.31 USD
Zahájení činnosti fondu	24/02/2011
Uvedení třídy PL	25/02/2011
Kategorie Morningstar™	RUSSIA EQUITY
Benchmark	MSCI Russia 10/40
Doporučená doba držení (roky)	6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód PIOEQU LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2.28%
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 Russia 10/40, až do maximální výše 15.00%.

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	1.77%	3.36%
1 rok	13.03%	15.47%
3 roky p.a.	12.19%	9.33%
5 let p.a.	3.39%	1.36%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/05/2017	13.03%	15.47%
31/05/2016	23.96%	17.87%
31/05/2015	0.82%	-3.97%
31/05/2014	-18.28%	-16.83%
31/05/2013	2.37%	-1.59%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	3.61%	0.68%
2016	53.33%	53.60%
2015	10.29%	7.15%
2014	-42.38%	-42.99%
2013	5.64%	-1.84%

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.

Cíle a investiční politika

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

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do akcií společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Rusku. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Marcin Fiejka

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 21 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 13 let



Nikolai Petrov

Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 13 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 10 let

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 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.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	20.74%	23.78%	26.03%
Sharpe ratio	0.52	0.50	0.12
Alfa	-2.94%	6.47%	3.76%
Beta	1.00	0.90	0.90
Tracking error	2.70%	4.78%	5.49%
Information ratio	-0.67	0.61	0.38
R-Squared	98.34	97.08	96.64

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 rozvíjejících se trhů: Některé země, do nichž se investuje, mohou ve srovnání s investicemi do vyspělejších zemí představovat vyšší riziko politické, právní, ekonomické a riziko likvidity.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	43
Aktiva v 10 největších pozicích	55.17%

Alokace inv. instrumentů

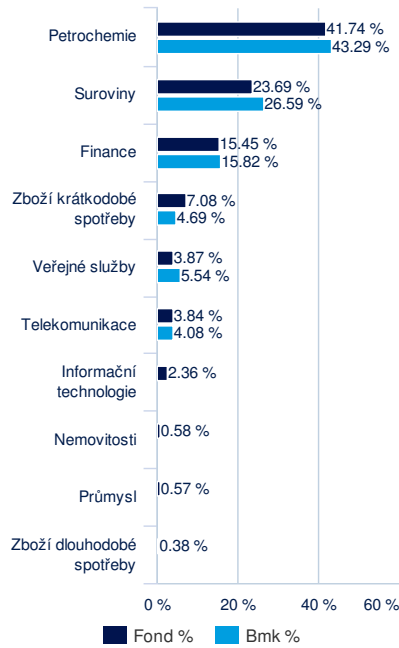
	Fond %	Bmk %
Akcie	99.56%	100%
Hotovost v bance	0.45%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
GAZPROM PJSC	10.01%	9.00%
LUKOIL OAO	9.57%	9.18%
TATNEFT	7.98%	8.98%
CTALE BK OF RUSSIAN FEDERATION	7.98%	8.19%
NOVATEK OAO	4.92%	5.04%
ROSNEFTEGAZ OJSC	4.92%	4.34%
SEVERSTAL PAO	4.80%	4.53%
ALROSA OJSC	4.50%	4.56%
MMC NORILSK NICKEL	4.25%	4.55%
MAGNIT OJSC	4.00%	4.69%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
MAIL.RU GROUP LTD	1.02%	-
YANDEX NV	1.33%	-
GAZPROM NEFT PAO	1.91%	-
TCS GROUP HOLDINGS PLC	2.30%	-
X 5 RETAIL GROUP NV	3.08%	-

Sektor

▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Rusko	99.56%	100%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	5.56%	2.37%
Společnosti se střední kapitalizací	34.13%	34.77%
Společnosti s velkou kapitalizací	59.87%	62.86%

Měna

	Fond %	Bmk %
americký dolar	98.57%	16.42%
ruský rubl	1.00%	83.58%
libra šterlinků	0.82%	-
hongkongský dolar	0.01%	-
švédská koruna	0%	-
forint	-0.01%	-
euro	-0.39%	-

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 - RUSSIAN EQUITY („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 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 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.

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 – RUSSIAN EQUITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – RUSSIAN EQUITY.