

ISIN LU0510268534

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	405.56 CZK
Nav k datu	31/08/2018
Hodnota fondu (mil.)	3,817.97 CZK
Zahájení činnosti fondu	30/11/1998
Uvedení třídy PL	01/06/2010
Kategorie Morningstar™	Emerging Europe Equity
Benchmark	MSCI Emerging Markets Europe & Middle East 10/40

Doporučená doba držení (roky) 6

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód EFEAEAC LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2.14%
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 Emerging Markets Europe & Middle East 10/40, 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, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v rozvíjejících se evropských zemích a zemích v oblasti Středozevního moře a okolí, z nichž některé lze považovat za rozvíjející se trhy. 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

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	-7.53%	-4.38%
1 rok	-9.30%	-5.20%
3 roky p.a.	2.27%	2.46%
5 let p.a.	-1.00%	-0.74%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %	
31/08/2017	31/08/2018	-9.30%	-5.20%
31/08/2016	31/08/2017	11.07%	10.64%
31/08/2015	31/08/2016	6.17%	2.56%
31/08/2014	31/08/2015	-15.13%	-17.10%
31/08/2013	31/08/2014	4.76%	8.05%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	-5.63%	-3.86%
2016	24.88%	25.95%
2015	-1.56%	-7.77%
2014	-21.48%	-17.69%
2013	3.83%	-0.19%

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

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	92
Aktiva v 10 největších pozicích	45.83%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	95.19%	100%
Hotovost v bance	4.81%	-

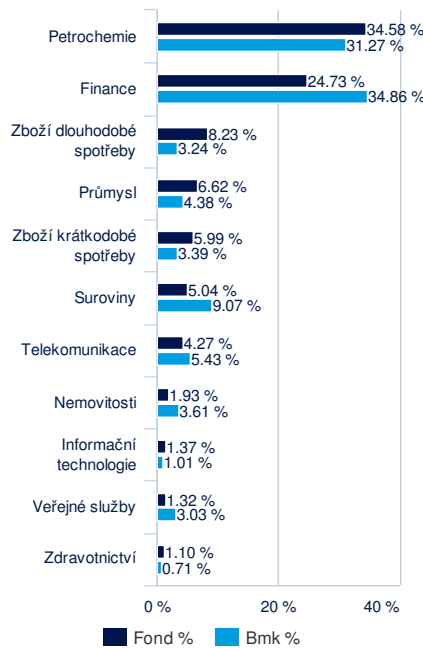
10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
GAZPROM PJSC	8.93%	5.98%
LUKOIL OAO	7.45%	7.69%
NOVATEK OAO	7.06%	4.02%
CTALE BK OF RUSSIAN FEDERATION	5.78%	5.91%
ROSNEFTEGAZ OJSC	4.31%	2.01%
EUROBANK ERGASIAS SA	3.63%	0.43%
SURGUTNEFTEGAZ	3.55%	1.76%
ALPHA BANK AE	2.40%	0.72%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	2.40%	0.84%
MMC NORILSK NICKEL	2.27%	2.74%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
EUROBANK ERGASIAS SA	3.63%	0.43%
NOVATEK OAO	7.06%	4.02%
GAZPROM PJSC	8.93%	5.98%
ROSNEFT OIL COMPANY	4.31%	2.01%
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	1.94%	-

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Rusko	52.15%	43.81%
Řecko	17.14%	3.98%
Polsko	8.65%	16.99%
Spojené arabské emiráty	3.70%	9.14%
Turecko	3.53%	6.82%
Egypt	2.43%	-
Česká republika	2.10%	2.57%
SAUDI ARABIA (S)	1.46%	-
Libanon	1.25%	-
Ostatní	2.79%	16.70%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	35.31%	10.84%
Společnosti se střední kapitalizací	13.95%	37.05%
Společnosti s velkou kapitalizací	45.93%	52.12%

Měna

	Fond %	Bmk %
americký dolar	56.81%	7.76%
euro	16.85%	3.98%
polský zloty	9.07%	16.99%
nová turecká lira	3.92%	6.82%
emirátský dirham	2.95%	8.20%
česká koruna	2.12%	2.57%
egyptská libra	2.03%	-
saudsko-arabský riyal	1.48%	-
chorvatská kuna	0.93%	-
Další	3.84%	53.68%

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.

Dne 16.2.2018 byl PIONEER FUNDS – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY.

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31/08/2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkovodství.

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 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.