

ISIN LU0119366440

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	6.41 EUR
Nav k datu	31/08/2018
Hodnota fondu (mil.)	527.47 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 PIOPEEA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	1.71%
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 Europe, 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, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. 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



Luc Mouzon

Head of European Equity Research

Zkušenosti v oboru: 10 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	-2.73%	0.31%
1 rok	3.22%	4.86%
3 roky p.a.	2.34%	4.56%
5 let p.a.	6.81%	7.73%
10 let p.a.	5.23%	5.57%

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %	
31/08/2017	31/08/2018	3.22%	4.86%
31/08/2016	31/08/2017	9.91%	11.88%
31/08/2015	31/08/2016	-5.52%	-2.55%
31/08/2014	31/08/2015	11.57%	7.61%
31/08/2013	31/08/2014	16.27%	17.97%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2017	10.57%	10.24%
2016	-0.17%	2.58%
2015	9.74%	8.22%
2014	4.62%	6.84%
2013	22.35%	19.82%

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

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	78
Aktiva v 10 největších pozicích	23.56%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	97.04%	100%
Hotovost v bance	2.91%	-
Akciové deriváty	1.47%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.34%	3.03%
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.68%	0.52%
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	2.58%	1.10%
SHIRE PLC	2.49%	0.58%
SIEMENS AG	2.41%	1.21%
PRUDENTIAL PLC	2.27%	0.64%
VOLKSWAGEN AG	2.22%	0.44%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.15%	0.63%
ASML HOLDING NV	2.12%	0.92%
BAYER AG	2.09%	0.93%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
DANONE (EX GROUPE DANONE)	2.68%	0.52%
SHIRE PLC	2.49%	0.58%
VOLKSWAGEN AG	2.22%	0.39%
KONINKLIJKE DSM NV	1.97%	0.21%
PRUDENTIAL PLC	2.27%	0.64%

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 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 – EUROPEAN RESEARCH přejmenován na AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN RESEARCH.

Upozornění

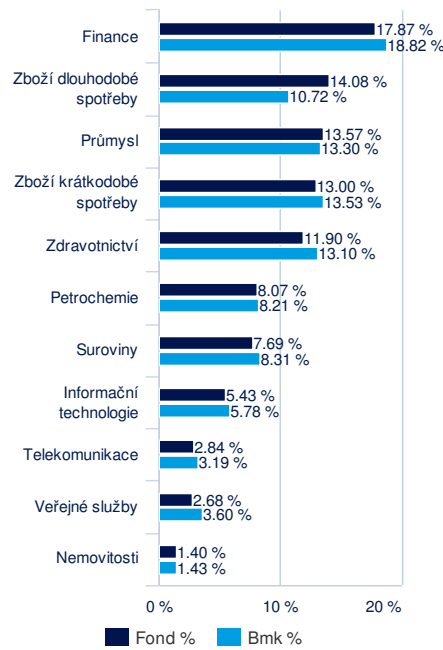
Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31/08/2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN RESEARCH („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými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

Sektor



▲ Sektor údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Země

	Fond %	Bmk %
Francie	20.82%	17.12%
Velká Británie	17.60%	22.61%
Nizozemí	15.15%	7.68%
Německo	12.26%	15.16%
Švýcarsko	6.76%	13.85%
Itálie	6.15%	3.16%
Irska	5.77%	0.94%
USA	3.59%	0.70%
Španělsko	2.69%	4.62%
Ostatní	7.72%	14.11%

▲ Země údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	5.77%	-
Společnosti se střední kapitalizací	11.52%	10.74%
Společnosti s velkou kapitalizací	79.75%	89.26%

Měna

	Fond %	Bmk %
euro	65.87%	51.14%
libra šterlinků	24.18%	27.16%
švýcarský frank	6.71%	13.04%
americký dolar	1.85%	0.53%
dánská koruna	0.82%	2.76%
švédská koruna	0.56%	4.21%
norská koruna	0%	1.16%
Jihoafrický rand	0%	-
polský zlotý	0%	-
Další	0%	-