

ISIN LU0302740245

Hodnocení Morningstar ★ ★ ★

Základní údaje

Hodnota PL	300.78 USD
NAV k datu	28/02/2019
Hodnota fondu (mil.)	1,579.38 USD
Zahájení činnosti fondu	02/03/1998
Uvedení třídy PL	28/06/2007
Kategorie Morningstar™	SECTOR EQUITY ECOLOGY
Benchmark	MSCI World
Doporučená doba držení (roky)	5

Ostatní identifikátory

Bloomberg kód JPMGUSA LX

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2.03%
Poplatek za správu	31/12/2018
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00%

Výkonnostní poplatek k 31. 12 2018¹ 0.14%

¹ Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI World, 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 z celého světa, které nabízejí produkty nebo technologie, jež podporují čistší a zdravější prostředí nebo jsou šetrné k životnímu prostředí. Příkladem jsou společnosti v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, úpravy vody a biotechnologií. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Christian Zimmermann

Senior Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 22 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 17 let



Ian O'Reilly

Portfolio Manager

Zkušenosti v oboru: 20 let

Součástí týmu Amundi Asset Management: 20 let

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	7.71%	11.02%
1 rok	-6.35%	0.43%
3 roky p.a.	7.55%	12.64%
5 let p.a.	-0.33%	6.53%
10 let p.a.	8.07%	13.05%

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	13.15%	12.20%	14.09%
Sharpeho poměr	-0.67	0.52	-0.08

Zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
28/02/2018 28/02/2019	-6.35%	0.43%
28/02/2017 28/02/2018	19.47%	17.36%
29/02/2016 28/02/2017	11.20%	21.26%
28/02/2015 29/02/2016	-12.37%	-5.08%
28/02/2014 28/02/2015	-9.80%	7.87%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2018	-11.83%	-8.71%
2017	23.95%	22.40%
2016	-2.98%	7.51%
2015	1.75%	-0.87%
2014	-10.71%	4.94%

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

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	56
Aktiva v 10 největších pozicích	23.33%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %
Akcie	92.20%
Hotovost v bance	7.80%

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.51%	0.14%
STARBUCKS CORP	2.48%	0.24%
DANAHER CORP	2.47%	0.20%
MICROSOFT CORP	2.40%	2.06%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.35%	0.62%
WOLTERS KLUWER NV	2.32%	0.05%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.31%	0.04%
CISCO SYSTEMS INC	2.25%	0.61%
GN STORE NORD	2.15%	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.10%	0.26%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.51%	0.14%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.31%	0.04%
WOLTERS KLUWER NV	2.32%	0.05%
DANAHER CORP	2.47%	0.20%
STARBUCKS CORP	2.48%	0.24%

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2019 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.

Upozornění

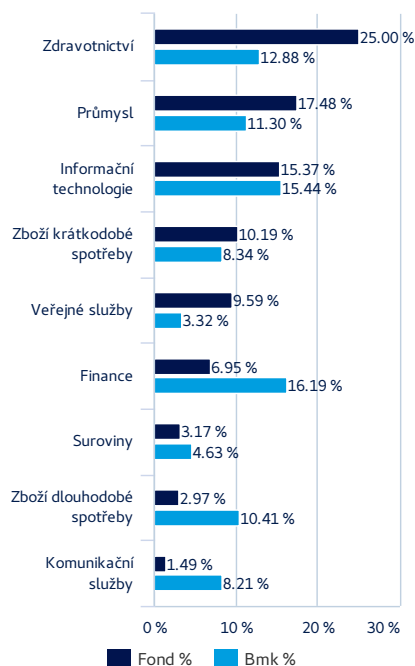
Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 28.02.2019 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkověvodství.

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 %
USA	48.89%	61.77%
Německo	8.35%	2.97%
Velká Británie	7.71%	5.22%
Švýcarsko	7.12%	3.14%
Dánsko	6.43%	0.60%
Japonsko	5.80%	8.36%
Nizozemí	3.81%	1.68%
Švédsko	2.06%	0.86%
Francie	2.04%	3.73%

* Země, údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	-	0.25%
Společnosti se střední kapitalizací	12.50%	10.12%
Společnosti s velkou kapitalizací	79.70%	89.63%

Měna

	Fond %
americký dolar	51.32%
euro	16.80%
japonský jen	9.08%
švýcarský frank	7.12%
libra šterlinků	7.09%
dánská koruna	6.43%
švédská koruna	2.06%
norská koruna	0.08%
kanadský dolar	0%
Další	0.01%