

ISIN	LU0772020482
Základní údaje	
Hodnota PL	2,014.08 CZK
NAV k datu	29/03/2019
Hodnota fondu (mil.)	14,844.08 CZK
Zahájení činnosti fondu	04/07/2000
Uvedení třídy PL	08/06/2012
Benchmark	MSCI Europe Hedged to EUR
Doporučená doba držení (roky)	5
Ostatní identifikátory	
Bloomberg kód	PTPANDH LX
Poplatky a náklady	
Poplatek za správu	1.81 %
Poplatek za správu	31/12/2018
Vstupní poplatek (dle prospektu)	max. 5.00 %
Výkonnostní poplatek k 31. 12 2018 ¹	0.00 %

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 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: 19 let

Kumulativní výnosy

	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	11.10%	11.94%
1 rok	-1.80%	4.87%
3 roky p.a.	1.86%	6.90%
5 let p.a.	2.48%	5.15%

Zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
31/03/2018 29/03/2019	-1.80%	4.87%
31/03/2017 31/03/2018	-2.69%	-0.43%
31/03/2016 31/03/2017	10.57%	16.95%
31/03/2015 31/03/2016	-13.06%	-13.71%
31/03/2014 31/03/2015	23.04%	21.99%

Výnosy za kalendářní rok

	Fond %	Benchmark %
2018	-15.72%	-10.35%
2017	6.84%	10.24%
2016	-2.41%	2.58%
2015	10.03%	8.22%
2014	4.43%	6.84%

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Třída A CZK nedistribuuji měnově zajištěná a vycházejí z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. Podrobné informace o dalších Třídách podílových listů naleznete v prospektu. S měnovým zajištěním jsou spojeny náklady, což znamená, že výkonnost Třídy podílových listů zajištěných do CZK může být nižší než výkonnost stejného podfondu ve Třídě podílových listů v EUR. Tento dokument by měl být vykládán v souvislosti s Podmínkami pro Českou Republiku.

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 neznámá, 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.

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 neznámá, 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.

Další klíčová rizika:

Indikátor rizika odráží tržní podmínky posledních let a nemusí odpovídajícím způsobem zachycovat následující další klíčová rizika Podfondu:

Riziko selhání protistrany: Smluvní strany možná nebudou plnit své povinnosti vyplývající z derivátových kontraktů uzavřených s Podfondem.

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

MSCI neposkytuje žádné názory, záruky ani doporučení a nenesie 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	40
Aktiva v 10 největších pozicích	41.85%

Alokace inv. instrumentů

	Fond %	Bmk %
Akcie	99.84%	100%
Hotovost v bance	0.15%	-

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.34%	3.04%
ROCHE HOLDING AG	6.08%	2.26%
DANONE	4.23%	0.56%
NOVO NORDISK FONDEN	3.93%	1.11%
PRUDENTIAL PLC	3.86%	0.61%
DEUTSCHE TELEKOM AG	3.60%	0.65%
SMITHS GROUP PLC	3.59%	0.09%
CRH PLC	3.54%	0.30%
ORSTED A/S	3.42%	0.17%
PERNOD-RICARD SA	3.26%	0.45%

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
ROCHE HOLDING AG	6.08%	2.26%
DANONE	4.23%	0.56%
SMITHS GROUP PLC	3.59%	0.09%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.34%	3.04%
ORSTED A/S	3.42%	0.17%

Poznámky

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 jakékoli 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.

Upozornění

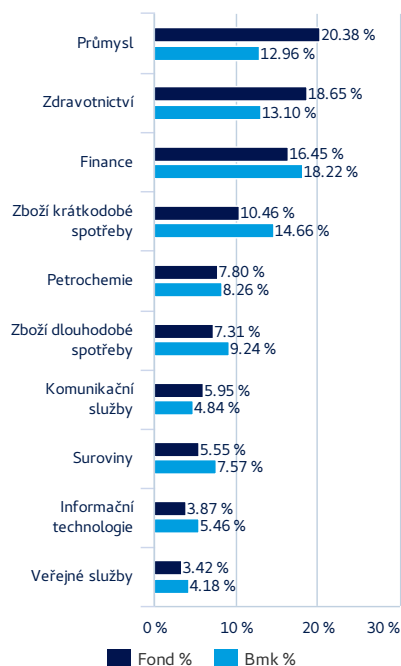
Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31.03.2019 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS („Podfond“) je podfondem AMUNDI FUNDS II („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy 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 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 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 %
Velká Británie	18.41%	22.80%
Francie	17.15%	17.51%
Německo	14.52%	13.55%
Švýcarsko	12.51%	14.79%
Nizozemí	12.22%	7.79%
Irsko	8.34%	0.93%
Dánsko	7.35%	2.85%
Španělsko	3.71%	4.76%
Belgie	3.07%	1.61%
Ostatní	2.54%	7.24%

* Země, údaje vyjadřují expozici akciových derivátů.

Tržní kapitalizace

	Fond %	Bmk %
Společnosti s malou kapitalizací	2.84%	0.17%
Společnosti se střední kapitalizací	11.63%	11.31%
Společnosti s velkou kapitalizací	85.37%	88.52%

Měna

	Fond %	Bmk %
euro	55.31%	49.93%
libra šterlinků	23.42%	27.18%
švýcarský frank	12.71%	14.16%
dánská koruna	7.38%	2.85%
švédská koruna	1.19%	4.20%
česká koruna	0.01%	-
norská koruna	0%	1.14%
americký dolar	-0.03%	0.55%