

# Amundi Funds Global Equity Conservative

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0985951127 Měna: EUR

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Správně diverzifikované portfolio akcií rozmístěných po celém světě

Tabulka výkonnosti k 04.09.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-2.15%	+0.90%	-0.81%	-7.42%	+0.89%	+14.87%	+38.11%	+134.56%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+7.18%	+6.67%	+7.49%

Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 4.9.2025

**1 566 535 EUR**

### RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7  
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(-5.43%); (7.23%)

Základní údaje k 4.9.2025

Aktuální kurz 234,5600 EUR

ISIN LU0985951127

AUM 1 566 535 EUR

Měna EUR

Číslo účtu 35-6582480207/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 200 EUR

Pravidelná investice 20 EUR

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.30%

## POPIS FONDU

Akciový fond s globálním zaměřením.

Cílem fondu je překonat výkonnost světového akciového indexu MSCI World (s reinvestovanou dividendou) a přitom se snažit udržet úroveň volatility pod úroveň indexu.

Minimálně dvě třetiny portfolia fondu jsou investovány do světových akcií, které jsou zastoupeny v indexu MSCI World.

### Příklady investic

Akcie společností Visa, Roche Holding, Costco Wholesale corp., Nestlé, Cerner corp. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

...

## VÝKONNOST



— Amundi Funds Global Equity Conservative

# Amundi Funds Global Equity Conservative

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0985951127 Měna: EUR

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	+
-	+17.19%	+1.53%	-	+22.04%	-	+23.75%	-	+1.42%	+9.27%	+10.74%	+
2.15%			5.72%		1.49%		1.66%				



## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Investice do akciového portfolia, které má skutečně globální přesah
- Velký důraz na nízkou volatilitu fondu
- Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %
- Široce diverzifikované portfoliu

## CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Typ klienta: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

## UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.

## VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.