

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Investujeme do 25 až 35 společností, které považujeme ve svém odvětví za nejlepší na světě.

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+11.62%	- 2.90%	- 3.70%	+4.26%	+14.34%	-	-	+13.28%

POPIS FONDU

Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků a volného cashflow.

Výběr investic je postaven na důkladné analýze 3000 společností a stockpickingu – vybírají se opravdu jen ty tituly společností, které mají dlouhodobě velmi dobré výsledky a jsou lídry ve svých oblastech. Celkem v portfoliu najdeme 25 -35 společností, které mají potenciál nadprůměrných zisků a generují tak volné cashflow – zbývají jim volné peníze nejen k dalšímu rozvoji, ale i vyplacení akcionářů. Společnost zvolená do portfolia má obvykle výsadní postavení na trhu a udržitelné konkurenční výhody, typicky monopol nebo oligopol – nemůže se stát, že by byla ze dne na den nahrazena, či ohrožena novým konkurentem. Při výběru společností je kladen důraz i na osobní setkání s managementem. Po zařazení do portfolia pravidelně probíhají důsledné kontroly nejen finančních ukazatelů. Fond má dlouhou historii 30 let a p...

VÝKONNOST



— Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 2.12.2021

479 786 801 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-6.82%); (6.23%)

Základní údaje k 2.12.2021

Aktuální kurz 1 132,7900 CZK

ISIN LU2199618476

AUM 479 786 801 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 115-9620410247/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Započítaný vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.80%

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK

VÝHODY FONDU

V portfoliu najdeme pouze 25- 35 top společností, lídrů ve svém odvětví – společností, které dobře znáte– výběr je založen na důsledných analýzách jak finančních, tak tržních ukazatelů, které se sledují a kontrolují i po zařazení společnosti do portfolia.

Investuje se pouze do společností s udržitelnou konkurenční výhodou, společností, kterýmají potenciál dosahovat nadprůměrné zisky a generovat volné cashflow.

Společnosti, které jsou odolnější proti výkyvům trhů díky konkurenčním výhodám a nadprůměrným finančním ukazatelům.

Zaměřeno na dvojciferné výsledky (nadprůměrný růst) a nízké riziko (kontrola ukazatelů, znalost společnosti).

Polen Capital má dlouhodobě velmi dobré výsledky, dosahoval výkonnosti i v krizových letech 2000, 2008 nebo 2018 a těší se historii více než 30 let.

★★★★★ Nejvyšší hodnocení Morningstar k 28. 02. 2021 (ratingová společnost porovnávací výkonnost fondů).

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a dluhopisů

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

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