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 28.10.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-7.74%	-0.82%	+2.57%	+2.09%	-13.05%	-6.19%	-7.85%	+7.49%

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. Růstová strategie Polen má dlouhou ...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice
5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 28.10.2026
942 523 261 CZK

RIZIKO

1	2	3	**4**	5	6	7

Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-11.27%); (10.77%)

Základní údaje k 28.10.2026

Aktuální kurz	1 074,9300 CZK
ISIN	LU2199618476
AUM	942 523 261 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	115-9620410247/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	3.00%
Manažerský poplatek	1.80%

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

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, kterémají 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 porovnávající výkonnost fondů).

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.

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.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích společností.Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient muže 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 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.

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK