

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR

MĚSÍČNÍ
REPORT

31/08/2019

AKCIE ■

Cíl investičního fondu

Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučeného období držení.

Podfond investuje převážně do akcií společností, které sídlí v Čínské lidové republice nebo které zde vykonávají většinu své činnosti, a které jsou kótovány na burzách zde nebo v Hongkongu.

Podfond využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na akcie).

Podfond si neklade za cíl kopírovat index MSCI China 10/40 a může se tedy výrazně odchýlit od jakéhokoliv referenčního ukazatele.

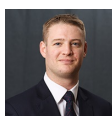
Investiční manažer používá kombinaci celkových tržních údajů a základní analýzy jednotlivých emitentů s cílem identifikovat akcie s nadstandardními dlouhodobými vyhlídkami.

Investiční tým



Angelo Corbetta

Head of Asian Equity



Nicholas McConway

Portfolio Manager Asian Equity

Profil rizika a výnosu (SRRI)



⬇️ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

⬆️ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Úroveň rizika tohoto fondu odráží především riziko akciového trhu, na kterém fond investuje.

Další rizika

- Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopnosti.
- Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia.
- Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostat svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb.
- Měnové riziko: Podfond investuje do cenných papírů, které jsou vydávány v jiných měnách, než je základní měna třídy akcií. Podílová třída je tedy vystavena měnovému riziku, které vyplývá ze změn směnných kurzů.

Klíčové informace

NAV : **14.48 (EUR)**

NAV a AUM k datu : **30/08/2019**

ISIN kód : **LU1882445569**

Hodnota majetku pod správou (AUM) : **462.89 (miliony EUR)**

Měna fondu : **EUR**

Referenční měna třídy : **EUR**

Benchmark : **MSCI CHINA 10/40**

Hodnocení Morningstar : **3 hvězdičky**

Kategorie Morningstar © : **CHINA EQUITY**

Počet fondů v kategorii : **449**

Datum udělení hodnocení : **31/07/2019**

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.

Základní charakteristika

Složení fondu : **SICAV**

Datum založení fondu : **14/06/2019**

Datum spuštění třídy : **14/06/2019**

Oprávněnost : **-**

Třída : **Akumulační**

Minimální investice : **1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu**

Maximální vstupní poplatek : **4.50%**

Celkové náklady fondu (TER) : **2.15% (Odhadovaný 14/06/2019)**

Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**

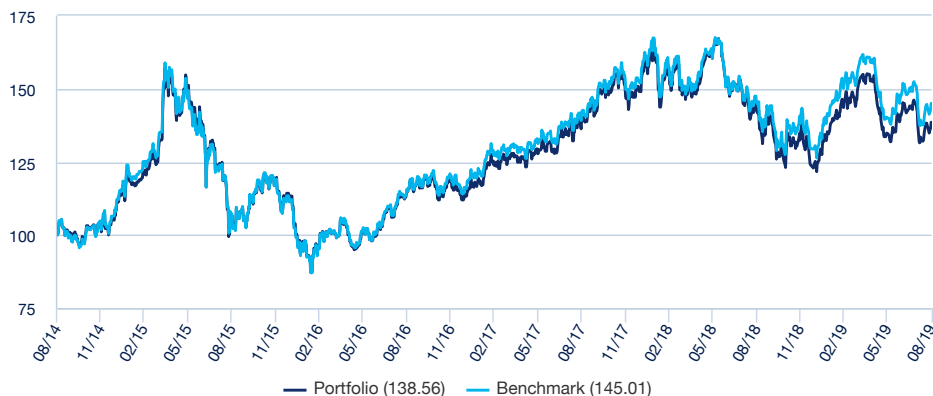
Doporučený investiční horizont : **5 let**

Výkonnostní poplatek : **Ano**

AKCIE ■

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku 31/12/2018	1 měsíc 31/07/2019	3 měsíce 31/05/2019	1 rok 31/08/2018	3 roky 31/08/2016	5 let 31/08/2014	Od založení 29/11/2001
Portfolio	10.70%	-3.08%	2.84%	-2.56%	20.77%	38.56%	142.14%
Benchmark	11.08%	-2.82%	3.56%	-0.15%	26.17%	45.01%	186.46%
Rozdíl (spread)	-0.37%	-0.26%	-0.71%	-2.41%	-5.40%	-6.44%	-44.32%

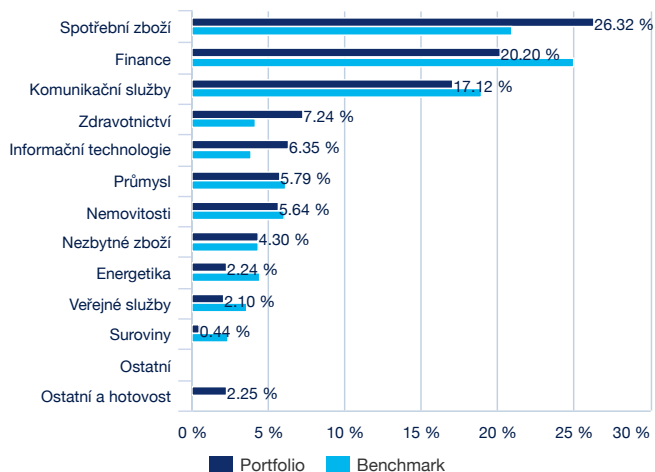
Roční výkonnost

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portfolio	-15.99%	31.50%	0.00%	4.59%	19.41%	4.64%	19.05%	-19.73%	11.79%	57.04%
Benchmark	-14.13%	31.17%	3.43%	2.46%	23.42%	-0.74%	21.07%	-15.63%	10.31%	61.47%
Rozdíl (spread)	-1.86%	0.34%	-3.43%	2.13%	-4.01%	5.38%	-2.01%	-4.09%	1.48%	-4.44%

*Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

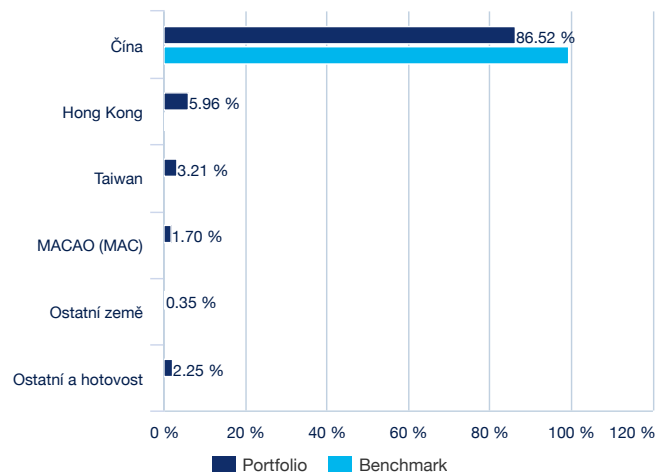
Složení portfolia

Složení portfolia podle sektorů *



* Bez derivátů

Složení portfolia podle zemí *



* Bez derivátů

AKCIE ■

Právní informace

Tento dokument slouží výhradně k informativním účelům a nemůže být v žádném okamžiku vnímán jako investiční doporučení, nabídka, investiční poradenství nebo výzva k nákupu nebo prodeji investičních instrumentů včetně akcií nebo podílových jednotek SICAV nebo UCITS fondů (dále jen „UCITS“) ani nesmí být takto interpretován. Tento dokument nepředstavuje základ pro smlouvu ani jiný závazek; byl připraven z zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé. Všechny informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Amundi nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, ať už přímou či nepřímou, která by vyplývala s použitím jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Amundi nemůže být považována za odpovědnou za žádné okolnosti za žádné rozhodnutí založené na těchto informacích. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrná a nesmí být bez předchozího souhlasu ze strany Amundi kopírována, reprodukována, měněna, překládána nebo distribuována žádné třetí osobě nebo v rámci státu, kde by takováto distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulatorních ustanovení nebo kde by byla vyžadována registrace Amundi nebo jejích fondů u příslušných dohledových orgánů. Všechny UCITS nejsou automaticky registrovány v každé zemi nebo vůči celému okruhu investorů. Investování s sebou nese následující rizika: minulá výkonnost UCITS uvedená v tomto dokumentu stejně jako jakékoli simulace založené na minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulé výkonnosti. Hodnota investičních instrumentů včetně UCITS podléhá tržním výkyvům; jakákoli investice se může zhodnocovat nebo znehodnocovat. Investoři do UCITS jsou vystaveni rizikům ztráty části nebo všech investovaných finančních prostředků. Každá osoba, která zvažuje investici do UCITS by se měla před samotnou investicí ujistit, že zamýšlená investice je v souladu s relevantní legislativou, jakož i z pohledu daňových pravidel, a měli by se seznámit se všemi platnými dokumenty vztahující se k jednotlivému UCITS. Statut nebo prospekt francouzských UCITS licencovaných ze strany Financial Market Authority (AMF) jsou bezplatně k dispozici na žádost adresovanou do sídla obhospodařující společnosti. Zdrojem informací uvedených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Aktuálnost informací uvedených v tomto dokumentu vyplývá z měsíčního reportu (MONTHLY REPORT), není-li uvedeno jinak.