

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd

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 se střední a velkou kapitalizací, které sídlí nebo vykonávají většinu své činnosti v Evropě. Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv do akcií emitovaných společnostmi se sídlem v EU. Přestože Podfond může investovat do jakékoli oblasti ekonomiky, v danou chvíli může být jeho kapitálová účast zaměřena na relativně malý počet společností.

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 Europe a může se tedy výrazně odchýlit od jakéhokoli referenčního ukazatele.

Investiční manažer používá základní analýzy jednotlivých emitentů s cílem identifikovat akcie s nadstandardními dlouhodobými vyhlídkami.

Investiční tým



Andrew Arbuthnott

Portfolio manager

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 evropského 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 dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb.
- Zajišťovací riziko: Měnové zajištění může být nedokonalé a může vytvářet rozdíl mezi výkonností indexu a podílem, do kterého investujete.

Klíčové informace

NAV : 2,099.98 (CZK)

NAV a AUM k datu : 30/08/2019

ISIN kód : LU1883868736

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 21,502.85 (miliony CZK)

Měna fondu : EUR

Referenční měna třídy : CZK

Benchmark : 100% MSCI EUROPE HEDGED EURO

Základní charakteristika

Složení fondu : SICAV

Datum založení fondu : 07/06/2019

Datum spuštění třídy : 07/06/2019

Oprávněnost : -

Francouzská forma zdanění : PEA způsobilé

Třída : Akumulační

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

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Celkové náklady fondu (TER) : 1.75% (Odhadovaný 07/06/2019)

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

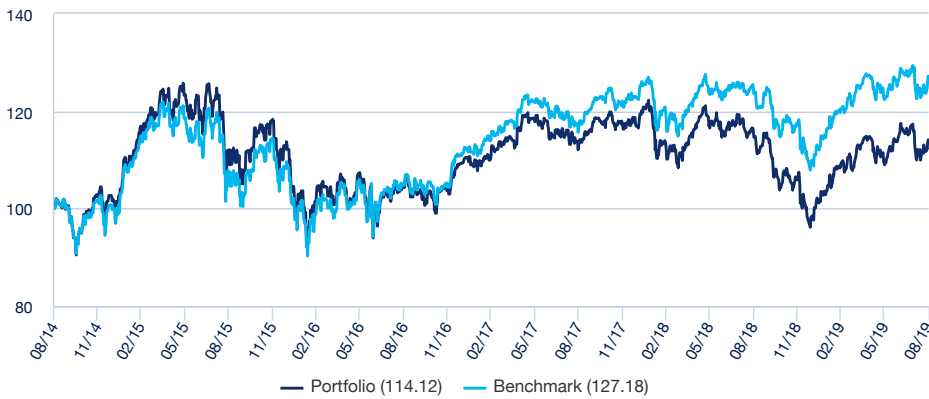
Doporučený investiční horizont : 5 let

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 08/06/2012
Portfolio	15.84%	-1.58%	4.71%	-0.47%	9.40%	14.12%	64.98%
Benchmark	15.67%	-0.62%	3.97%	2.92%	21.28%	27.18%	89.23%
Rozdíl (spread)	0.17%	-0.96%	0.74%	-3.39%	-11.88%	-13.06%	-24.25%

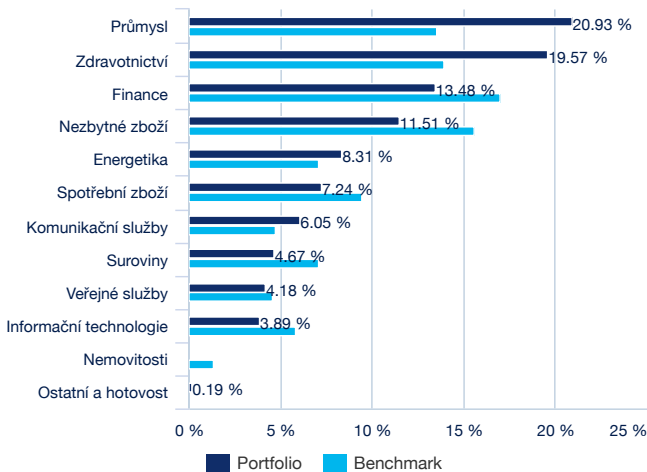
Roční výkonnost

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portfolio	-15.72%	6.84%	-2.41%	10.03%	4.43%	21.54%	-	-	-	-
Benchmark	-10.35%	10.24%	2.58%	8.22%	6.84%	19.82%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-5.38%	-3.40%	-4.99%	1.80%	-2.41%	1.71%	-	-	-	-

*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.

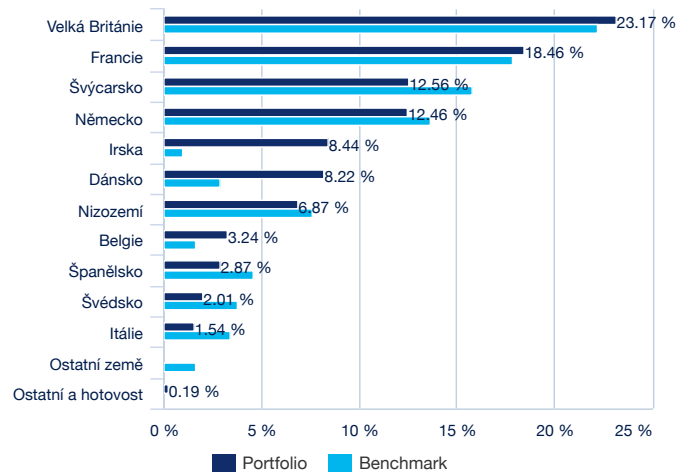
Složení portfolia

Složení portfolia podle sektorů *



* Bez derivátů

Složení portfolia podle zemí *



* Bez derivátů

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	14.32%	12.33%	14.88%
Volatilita benchmarku	12.26%	11.09%	14.34%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Statistiky fondu

Celkový počet pozic v portfoliu	42
10 největších emitentů (% aktiv)	

	Portfolio
ROCHE HOLDING AG	6.79%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.85%
DANONE	4.80%
ORSTED A/S	4.18%
NOVO NORDISK A/S	4.04%
SMITHS GROUP PLC	3.82%
PERNOD-RICARD SA	3.73%
CRH PLC	3.70%
DCC PLC	3.65%
SIEMENS AG	3.26%
Celkem	42.81%

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.