

# Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - A

REPORT

Propagační  
Sdělení

30/06/2024

AKCIE

Článek 8

## Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 1.47 ( CZK )  
NAV a AUM k datu : 28/06/2024  
ISIN kód : CZ0008474632  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
**900.32 ( miliony CZK )**  
Měna fondu : CZK  
Referenční měna třídy : CZK

## Cíl investičního fondu

Investičním cílem fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména na trzích střední a východní Evropy, doplněných o vybrané investice z ostatních rozvojových zemí. Rozvíjející se trhy (např. východní Evropa) mají jako jedny z mála ještě možnost solidního růstového potenciálu vzhledem k tomu, že ekonomiky nejsou na svém vrcholu (potenciálu) a země jsou tedy podinvestovány. Zhodnocení investic zde tak může být mnohem vyšší než u vyspělých ekonomik, kde je ekonomický růst již jen minimální. Fond zároveň investuje do odvětví, které jsou známy pro své konkurenční výhody a neotřesitelnost, např. energie, telekomunikace, těžba – firmy často vlastní distribuční síť (elektrické vedení apod.) či vzácný zdroj (doly) a jen těžko je tak může ohrozit nová firma vstupující na trh. Detaily k investičnímu cíli fondu naleznete ve Sdělení klíčových informací nebo Statutu.

## Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **Podílový fond**  
Datum založení fondu : **01/01/2015**  
Datum spuštění třídy : **01/01/2015**  
Oprávněnost : -  
Třída : **Akumulační**  
Minimální investice jednorázová / pravidelná :  
**5,000 CZK / 500 CZK**  
Maximální vstupní poplatek : **5.00%**  
Uplata za obhospodařování : **2.20%**  
Výstupní poplatek (maximum) : **3.00%**  
Doporučený investiční horizont : **5 let**  
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

## Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

### Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



### Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Portfolio	29/12/2023	31/05/2024	28/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	28/06/2019	-	08/01/2015
Portfolio	14.59%	2.49%	7.34%	41.56%	40.25%	39.41%	-	43.10%

### Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	43.34%	-20.09%	13.86%	-11.04%	16.14%	-14.49%	12.60%	8.80%	-	-

\* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

### Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

### Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu 28

### 10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	Portfolio
ERSTE GROUP BANK AG	11.74%
OTP BANK NYRT	7.76%
PKO BANK POLSKI SA	6.69%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	5.27%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	4.98%
LPP SA	4.90%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	4.52%
CEZ AS	4.08%
BANCA TRANSILVANIA	3.72%
ORLEN SA	3.36%
<b>Celkem</b>	<b>57.02%</b>

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

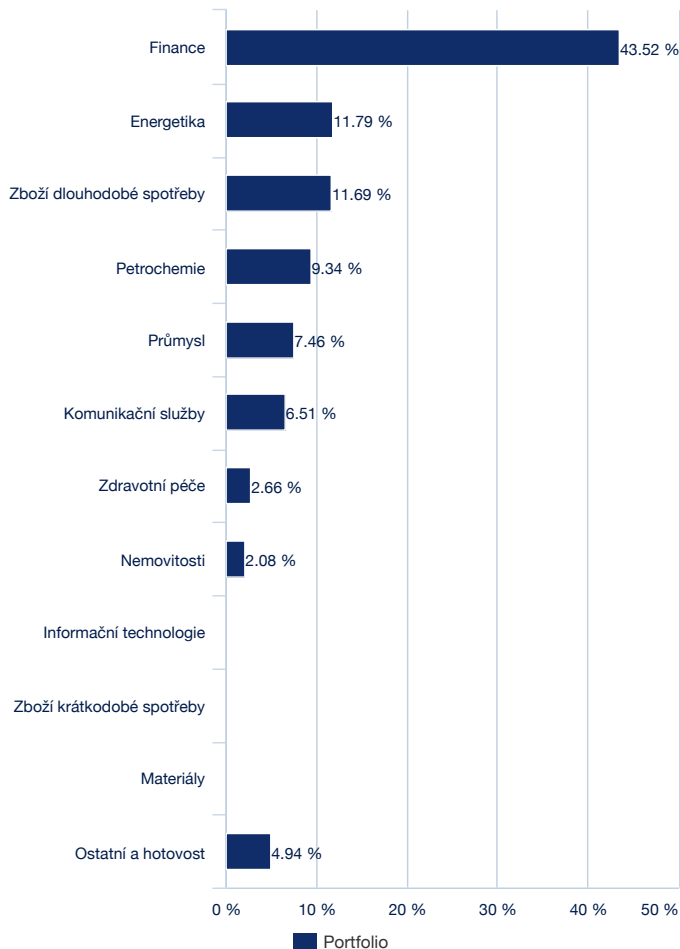
### 10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	% aktiv
ERSTE GROUP BANK AG	11.74%
OTP BANK NYRT	7.76%
PKO BANK POLSKI SA	6.69%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	5.27%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	4.98%
LPP SA	4.90%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	4.52%
CEZ AS	4.08%
BANCA TRANSILVANIA	3.72%
ORLEN SA	3.36%

## AKCIE ■

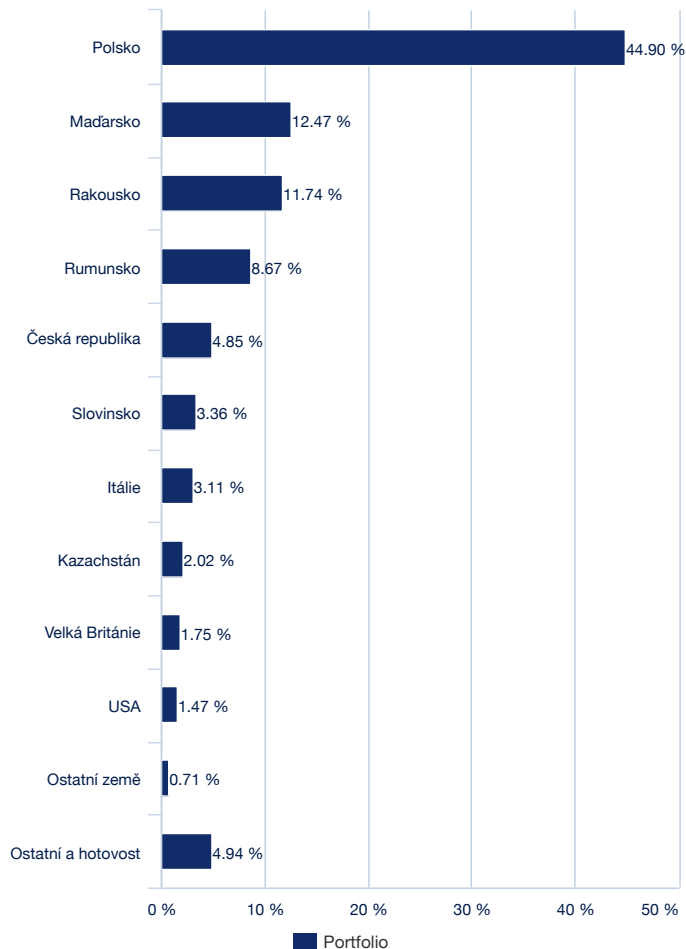
## Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

## Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi) \*



\* Bez derivátů

## Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi) \*



\* Bez derivátů

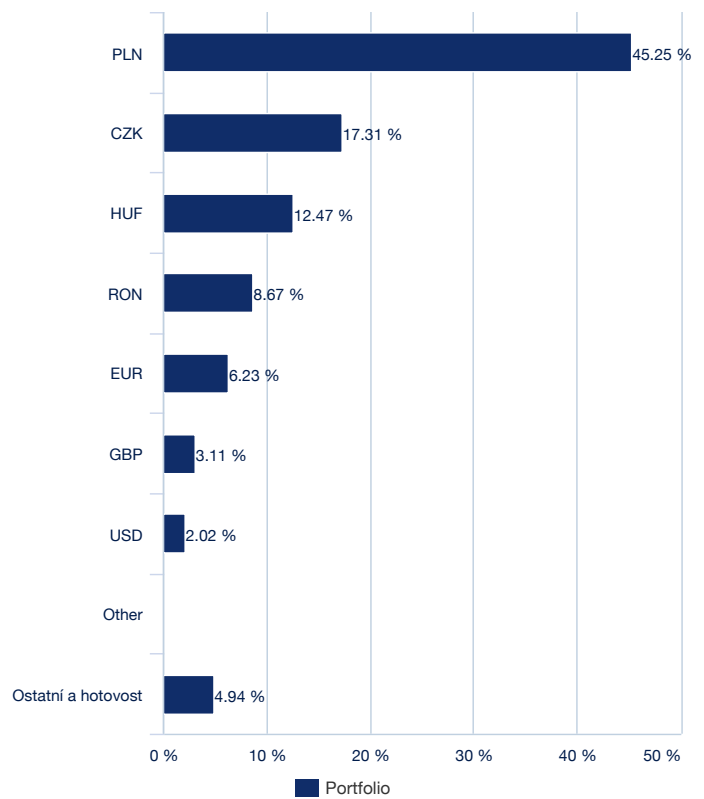
## AKCIE ■

## Složení portfolia – alokace aktiv

	% aktiv
Akcie	95.06%
Peněžní trh	4.94%

Bez derivátů

## Složení podle měn (Zdroj: Amundi)



## Právní informace

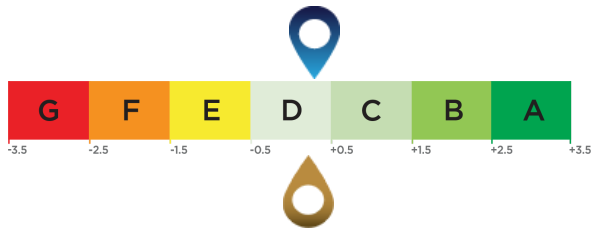
Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

## AKCIE ■

## Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

## ESG investičního prostředí: 100% CECE EXTENDED EUR



ESG skóre portfolia: 0.27

Skóre ESG Investment Universe<sup>1</sup> :: 0.20

## ESG pokrytí

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG <sup>2</sup>	94.86%	99.59%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG <sup>3</sup>	94.86%	99.59%

## Terminologie ESG

## ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se o mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:  
 „E“ pro životní prostředí (úroveň spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).  
 „S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).  
 „G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.)

## ESG Rating

**Hodnocení ESG emitenta:** Khodnocení každého emitenta probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.).

**Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia:** portfoliu a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních aktiv a emitentů bez ratingu.

## Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování společnosti Amundi<sup>4</sup> portfolia Amundi ESG Mainstreaming také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem na „investiční svět“.

<sup>1</sup> Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.

<sup>2</sup> Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)

<sup>3</sup> Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).

<sup>4</sup> Aktualizovaný dokument je k dispozici na <https://www.amundi.com/int/ESG>.