

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	117
водещи 10 вложения	44,8 %

Разпределение на инструментите (Нето %)

Акция	97,5
Пари в банка	1,5
Деривативи на акции	0,8

Водещи 10 вложения

	Фонд %	Бчм %
Tencent Holdings Limited	8,9	8,8
Alibaba Group Holding Ltd	7,9	8,8
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd	5,4	4,5
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	4,8	3,9
China Construction Bank Corp	4,7	6,1
Bank Of China Ltd	4,5	3,0
Baidu Inc	3,7	4,9
Sinooc Ltd	1,9	1,8
China Pacific Insurance Group Co Ltd	1,6	0,9
China Overseas Land & Investment Ltd	1,6	0,9

Топ 5 за купуване

	Фонд %	Бчм %
China Education Group Holdings Ltd	1,5	0,0
Bank Of China Ltd	4,5	3,0
Weibo Corp	1,4	0,4
Kweichow Moutai Co Ltd	0,9	0,0
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd	5,4	4,5

Валута

	Фонд %	Бчм %
хонг-конгски долар	74,3	75,4
щатски долар	13,4	24,6
китайски юан	11,0	0,0
евро	1,2	0,0

▲Тези данни отразяват пазарната стойност на капиталови деривати.

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 28.2.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Funds II – China Equity ("под-фондът") е под-фонд на Amundi Funds II ("фонда"), взаимен фонд с отделни под-фондове установени съгласно законодателството на Великото Херцогство Люксембург. Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Не може да има гаранция, че държавите, пазарите или секторите на икономиката ще се представят както се очаква. Инвестициите включват определени рискове, в това число политически и валутни. Нормата на възвръщаемост и номиналната стойност на инвестицията ще се колебаят като биха могли да доведат до загуба на капитал. Всеки инвеститор следва да се запознае подробно с проспекта преди да вземе инвестиционно решение. Настоящите материали не представляват проспекти и не целят предлагане на дялове. За допълнителна информация относно фонда/под-фондовете изисквайте безплатните Документи с ключова информация за инвеститорите от Pioneer Global Investments Limited, компанията групата Амунди, с адрес 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2 или се обадете на Телефон + 353 1 480 2000, Факс + 353 1 449 5000. Всяко лице, което не е компетентно лице не трябва да извършва действия или да се доверява на този документ или на неговото съдържание. Настоящият документ се разпространява на базата на споразумение с дистрибутора на под-фонда/фондовете. Оферта за продажба на дялове няма да бъде правена в държава, в която правосъдието забранява изготвянето на подобни оферти, даване на консултации и продажба на дялове. Не всички класове дялове се предлагат във всички държави. Дяловете на под-фондовете не се предлагат в САЩ, в територии под влияние на американското правосъдие или на/с цел извличане на печалба на американски граждани. Във Великобритания, под-фондовете се предлагат на пазарните контрагенти и междинни потребители, но не и на частни клиенти. Фондът/под-фондовете, споменати в този документ, представляват нерегулирана колективна схема за инвестиране съгласно правилата на Агенцията за финансови услуги и Плана за обезщетение на финансовите услуги. Като следствие от това, правилата на Великобритания за защита на физическите лица клиенти няма да се прилагат.

Забележки

Общият стандарт за класификация на индустриите (ОСКИ) SM е разработен, изключителна собственост е и е обслужваща марка на Standard & Poor's и MSCI. Нито Standard & Poor's, MSCI или която и да било друга страна, участваща в създаването или съставянето на ОСКИ класификациите могат да дават или да съдържат гаранции или да правят постъпки по отношение на подобен стандарт или класификация (или от това да се извличат резултати) и всички такива страни изрично отказват всички гаранции за оригиналност, точност, пълнота, продаваемост или уместност за конкретна цел във връзка с който и да било подобен стандарт или класификация. Без ограничения на горепосоченото, Standard & Poor's, MSCI, техни филиали или която и да било друга страна, участваща в създаването или съставянето на ОСКИ класификациите, в никакъв случай няма да носят отговорност за преки, непреки, специални, наказателни, косвени или други вреди (включително загубени печалби), дори да са били информирани за подобни вреди. На 16.2.2018 г. Pioneer Funds – China Equity беше преименуван на Amundi Funds II – China Equity. Под-фондът използва деривати. Експозицията на деривати не е отразена в разбивката на портфолиото в този документ, освен ако не е посочено друго.

Сектор

Информационни технологии	28,7	30,0
Финансов	28,1	27,6
Потребителски стоки	15,7	11,4
Индустриален	5,6	4,8
Недвижими имоти	4,8	5,9
Стоки за краткотр. употреба	3,9	2,5
Енергиен сектор	3,5	5,5
Материали	3,1	1,9
Здравеопазване	2,7	2,8
Телекомуникации	1,3	5,1
Комунални услуги	0,9	2,5

■ Фонд % ■ Бчм %

▲Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Страна

	Фонд %	Бчм %
Китай	84,8	91,0
Хонг Конг	9,8	7,6
САЩ	2,1	1,3
Австралия	0,8	0,0
Камбоджа	0,6	0,0
Русия	0,2	0,0

▲Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Инвестиционна оценка

	Фонд	Бчм
Съотношение цена/счетоводна стойност на акция	3,6	3,4
Съотношение цена/печалба	26,3	25,2
Съотношение цена/паричен поток	18,2	17,0
Доход от ценни книжа	15,4%	15,2%
Ниво на дивиденди	1,7%	1,9%

Пазарна капитализация

	Фонд %	Бчм %
Дружество с голяма капитализация	66,6	72,2
Дружество със средна капитализация	18,6	21,1
Дружество с малка капитализация	14,8	6,7