

Код на емисията LU0313643297

Ключови факти

НСА към 28 Февруари 2018	\$33,62
Произход	Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.)	\$68,00
Начална дата на предлагане	21.2.2008 г.
Стартиране на дял от клас	03.4.2008 г.
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години)	6
Категория Морнингстар тм	Стоки-Широка кошница
Сравнителен показател	Bloomberg Commodity Index

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг PIOCADA LX

Такси и разходи

Такса за управление (р.а.)	1,25 %
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	max. 5,00%

¹ Таксата за добро представяне е процент от годишното представяне на Под-фонда над : Bloomberg Commodity Index, до максимум от 15%.

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Има за цел да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира предимно в деривати, чиито стойности са свързани с различни UBS Commodity индекси и други индекси на пазарите на суровините. Индексите се предоставят от финансови институции, специализирани в индекси на стокови фючъри. Под-фондът ще направи експозиция на поне две трети от активите си към два или индекса на пазарите на суровини. Под-фондът може също да инвестира в облигации, конвертируеми облигации, облигации с варианти, други инструменти с фиксирана доходност, облигации с нулев купон и в инструменти на паричния пазар. Допълнителна информация относно използваните индекси е предоставена в брошурата. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да заеме позиции (дълги или къси) към различни активи, пазари, или източници на доход.

Среща с Екипа



Peter Königbauer
Head of Real Assets
Производствен опит: 29 години
Време с Amundi Asset Management: 13 години

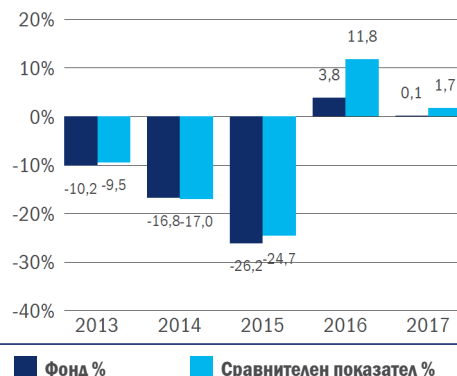


Andreas Marcinkowski
Portfolio Manager - Multi Asset
Производствен опит: 21 години
Време с Amundi Asset Management: 21 години

Забележки

"Bloomberg®", "Bloomberg Commodity Index" и "Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex" са марки на услуги на Bloomberg Finance L.P. и неговите филиали (наричани общо „Bloomberg“) и са лицензирани за използване за определени цели от Пайпъриъ Асет Мениджмънт С.А. Нито Bloomberg, нито UBS Securities LLC и неговите филиали (наричани общо „UBS“) са свързани с Пайпъриъ Асет Мениджмънт С.А., и Bloomberg и UBS не одобряват, подкрепят, преглеждат или препоръчват Amundi Funds II – Commodity Alpha. Нито Bloomberg, нито UBS гарантират своевременността, точността, или пълнотата на каквито и да било данни или информация, свързани с Bloomberg Commodity Index or Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex.

Възвръщаемост за календарна година



Възвръщаемост за периода

към 28.02.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	1,33	0,22
една година	0,72	1,58
год. за пер. от 3 г.	-5,93	-4,69
три години	-16,78	-13,43
год. за пер. от 5 г.	-9,97	-8,08
пет години	-40,87	-34,38

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
02.2017 - 02.2018	0,72	1,58
02.2016 - 02.2017	7,75	15,95
02.2015 - 02.2016	-23,32	-26,50
02.2014 - 02.2015	-24,36	-22,77
02.2013 - 02.2014	-6,07	-1,84

▲ Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А Щатски долари неразпределящ Дялове, и се базират на НСА без такси. За подробности относно други налични Класове Дялове, моля вижте проспекта. Данните относно представянето са получени чрез конвертиране от валутата, в която под-фондът е деноминиран (евро) в Щатски долари. **Миналото представяне не гарантира и не е показателно за бъдещи резултати.**

Анализ на риска	една година	3 Години	5 Години
Стандартно отклонение	7,58%	9,24%	9,73%
Съотношение на Шарп	0,14	<- 0	<- 0
Алфа	0,00%	-1,57%	-3,07%
Бета	0,07	0,65	0,69
R от втора степен	0,01	0,73	0,71
Историческо ниво на грешки	12,57%	6,39%	6,37%
Информационен показател	0,06	0,02	< 0

Профил на Риска и Доходността



Какво означава този показател за риска?

Горепосоченият показател за риска класифицира потенциалния риск и потенциалното възнаграждение и се основава на средносрочната променливост на цените на дяловете (колко рязко действителната или прогнозираната цена на дял на подфонда се е качила и намалила в рамките на пет години). Историческите данни, като тези, използвани при изчисляването на този синтетичен индикатор, може да не са надеждна индикация за бъдещ профил на риска на подфонда. Най-ниска категория не означава инвестиция „без риск“. Показателят на риска на подфонда не е гарантиран и може да се промени с течение на времето. Категорията за риска на подфонда отразява факта, че като клас от активи, цените на стоките са склонни да бъдат по-нестабилни спрямо тези на облигациите или ценните книжа на паричния пазар. За нехеджирани класове на валута, движението на валутния курс може да се отрази на показателя за риска, когато валутата на основните инвестиции се различава от валутата на класа от дялове.

Допълнителни основни рискове:

Показателят за риска отразява условията на пазара през последните години и може да не улавя адекватно следните допълнителни основни рискове на подфонда:

Риск от контрагента: Страните по договорите могат да нарушат своите задължения по договори с деривати, сключени с Под-фонда.

Кредитен риск: Емитентите на облигации, притежание на Под-фонда, могат да не успеят да платят дължимата главница или лихва.

Операционен риск: Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития.

Риск от деривати: Дериватните инструменти създават ливъридж в Подфонда и могат да доведат до движение в стойността на основните инвестиции, което да увеличи печалбите или загубите на Подфонда.

Неуспехи на Стоковия сектор

Сектор	Фонд %	Бчм %
Петрол	25,7	22,3
Неблагоородни метали	25,1	17,4
Зърнени храни	12,4	21,5
Ценни метали	9,4	15,1
Добитък	8,8	6,4
Природен газ	7,9	7,8
Продукти с растителен произход	7,2	6,9
Олио	1,5	2,6

▲Тези данни са към предпоследния работен ден на месеца.

Топ 5 Дългосрочни позиции

Стока	Фонд %	Бчм %
Цинк	8,4	3,2
Нерафиниран петрол	8,1	7,4
Петрол Брент	7,6	7,4
Природен газ	7,5	7,8
Злато	7,1	11,7

▲Тези данни са към предпоследния работен ден на месеца.

▲Процентната експозиция на под-фонда към суровини представлява нетната експозиция на под-фонда към цените на суровините чрез деривативи на стокови индекси и не се отнася за директни инвестиции в отделни суровини.

Анализ на портфолиото

Пари в банка	11,0 %
--------------	--------

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 – Commodity Alpha ("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 проспект 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, компания 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

На 16.2.2018 г. Pioneer Funds – Commodity Alpha беше преименуван на Amundi Funds II – Commodity Alpha.

Под-фондът използва деривати. Експозицията на деривати не е отразена в разбивката на портфолиото в този документ, освен ако не е посочено друго.