

Код на емисията **LU0119365988**

MS рейтинг™ **★★**

Ключови факти

| | |
|-------------------------------|---------------|
| НСА към 29 Март 2018 | €8,62 |
| Произход | Люксембург |
| Обща стойност на фонда (мил.) | €432,00 |
| Начална дата на предлагане | 04.7.2000 г. |
| Стартиране на дял от клас | 18.12.2000 г. |
| Препоръчителен Инвестиционен | |
| Хоризонт (Години) | 6 |

Категория Морнингстар™

Сравнителен показател MSCI Emerging Markets

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг **PIOEMEA LX**

Такси и разходи

| | |
|--|------------|
| Такса за управление (р.а.) | 1,50 % |
| Встъпителна такса (съгласно проспекта) | max. 5,00% |
| такса за добро представяне към 31.Декември.2017 ¹ | 0,00 % |

¹ Таксата за добро представяне е процент от годишното представяне на Под-фонда над : MSCI Emerging Markets, 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 широка гама от акции на компании които са базирани, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в страни с развиващи се пазари. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла. Понякога под-фондът може да инвестира и да получи пряк достъп до акции А в Китай посредством Stock Connect с позиции до 10% от нетните си активи.

Среща с Екипа



Marco Mencini

Head of Equities – Emerging Markets
Производствен опит: 20 години
Време с Amundi Asset Management: 16 години



Giampaolo Isolani

GEMs Equity Strategist, Senior Portfolio Manager
Производствен опит: 22 години
Време с Amundi Asset Management: 10 години

Възвръщаемост за периода

| към 29.03.2018 | Фонд % | Бчм % |
|-----------------------|--------|--------|
| От нач. на год. | 0,35 | -0,98 |
| една година | 6,03 | 8,65 |
| год. за пер. от 3 г. | 3,61 | 4,00 |
| три години | 11,23 | 12,50 |
| год. за пер. от 5 г. | 3,72 | 5,94 |
| пет години | 20,06 | 33,46 |
| год. за пер. от 10 г. | 0,64 | 5,66 |
| десет години | 6,55 | 73,47 |
| год. за пер. от 15 г. | 8,20 | 11,98 |
| петнадесет години | 226,51 | 446,30 |

Текущи 12 месечни доходи

| Период | Фонд % | Бчм % |
|-------------------|--------|--------|
| 03.2017 - 03.2018 | 6,03 | 8,65 |
| 03.2016 - 03.2017 | 22,26 | 24,89 |
| 03.2015 - 03.2016 | -14,19 | -17,09 |
| 03.2014 - 03.2015 | 16,89 | 28,89 |
| 03.2013 - 03.2014 | -7,66 | -7,96 |

▲Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А евро неразпределящ Дялове, и се базират на НСА без такси. За подробности относно други налични Класове Дялове, моля вижте проспекта.

Миналото представяне не гарантира и не е показателно за бъдещи резултати.

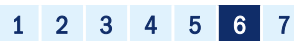
Анализ на риска

| | една година | 3 Години | 5 Години |
|----------------------------|-------------|----------|----------|
| Стандартно отклонение | 10,87% | 15,68% | 14,62% |
| Съотношение на Шарп | 0,58 | 0,46 | 0,47 |
| Алфа | 0,00% | 2,33% | 0,49% |
| Бета | 0,84 | 0,95 | 0,96 |
| R от втора степен | 0,65 | 0,66 | 0,71 |
| Историческо ниво на грешки | 7,98% | 9,18% | 7,86% |
| Информационен показател | < 0 | 0,22 | 0,03 |

Профил на Риска и Доходността

По-нисък риск (не е без риск)

По-ниско потенциално възнаграждение



По-висок риск
По-високо потенциално възнаграждение

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 покачила 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 под-фонда отразява факта, че като клас активи, цените на акциите са склонни да бъдат по-нестабилни спрямо цените на ценните книжа на паричния пазар или облигациите. 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.

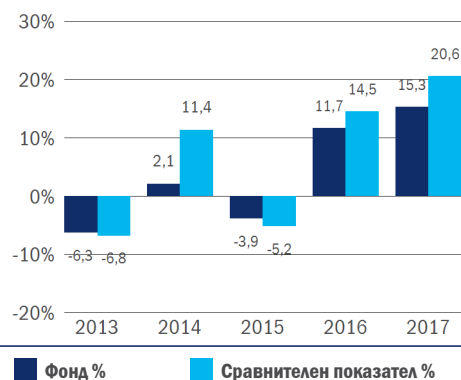
Ликвиден риск: При негативни пазарни условия, ликвидните ценни книжа могат да станат трудни за оценяване, купуване или продаване, което би могло да повлияе на способността на Под-фонда да обработва искания за обратни изкупувания.

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.

Риск на възникващ пазар: Някои от държавите, където е инвестирано, могат да носят по-високи политически, юридически, икономически и ликвидни рискове, отколкото инвестиции в по-развити страни.

Възвръщаемост за календарна година



Забележки

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2018 Morningstar UK Limited. Всички Права са Запазени. Информацията по-долу, (1) не може да се копира или дистрибутира и (2) не е необходимо да бъде вярна, цялостна и навременна. Нито Morningstar, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

MSCI не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции или постъпки и не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да било MSCI данни, съдържащи се тук. MSCI данните не могат да бъдат допълнително преразпределени или използвани като основа за други индекси или каквито и да било ценни книжа или финансови продукти. Този доклад не е одобрен, утвърден, разгледан или произведен от MSCI. Нито един от данните на MSCI нямат за цел да дават инвестиционни съвети или да препоръчват определен вид инвестиционни решения (или въздържане от такива) и на ная не може да се разчита за подобни цели.

Вижте следващите страници за друга важна информация.

Анализ на портфолиото

| | |
|------------------------|--------|
| Общ брой на вложенията | 41 |
| водещи 10 вложения | 59,1 % |

Разпределение на инструментите (Нето %)

| | |
|---------------------|------|
| Акция | 98,6 |
| Валутни деривативи | -4,6 |
| Деривативи на акции | 4,2 |
| Пари в банка | 1,7 |
| Облигация | 0,01 |

Водещи 10 вложения

| | Фонд % | Бчм % |
|--------------------------------|--------|-------|
| Goodbaby International Holding | 10,1 | 0,0 |
| Tupy Sa | 7,4 | 0,0 |
| Tmk Oao | 7,1 | 0,0 |
| Beijing Urban Construction | 6,7 | 0,0 |
| United Bank For Africa Plc | 5,6 | 0,0 |
| West China Cement Ltd | 5,1 | 0,0 |
| Philippine National Bank | 4,9 | 0,0 |
| Kenolkobil Ltd | 4,8 | 0,0 |
| Tencent Holdings Limited | 3,9 | 5,4 |
| Marfrig Global Foods Sa | 3,7 | 0,0 |

Топ 5 за купуване

| | Фонд % | Бчм % |
|--------------------------------|--------|-------|
| Goodbaby International Holding | 10,1 | 0,0 |
| Tupy Sa | 7,4 | 0,0 |
| Tmk Oao | 7,1 | 0,0 |
| Beijing Urban Construction | 6,7 | 0,0 |
| United Bank For Africa Plc | 5,6 | 0,0 |

Валута

| | Фонд % | Бчм % |
|---------------------|--------|-------|
| хонг-конгски долар | 33,6 | 22,3 |
| бразилски реал | 11,6 | 7,5 |
| нигерийска найра | 9,7 | 0,0 |
| руска рубла | 8,6 | 3,1 |
| индийска рупия | 5,9 | 8,1 |
| южнокорейски вон | 5,3 | 15,1 |
| тайвански долар | 5,3 | 11,8 |
| южноафрикански ранд | 5,0 | 6,8 |
| Други | 15,1 | 25,4 |

▲Тези данни отразяват експозицията на валутни деривати и пазарната стойност на капиталови деривати.

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 29.3.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Funds II – Emerging Markets 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 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, 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 – Emerging Markets Equity беше преименуван на Amundi Funds II – Emerging Markets 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

| Сектор | Фонд % | Бчм % |
|-----------------------------|--------|-------|
| Финансов | 27,4 | 24,0 |
| Информационни технологии | 22,2 | 27,8 |
| Потребителски стоки | 21,2 | 9,5 |
| Енергиен сектор | 13,9 | 7,2 |
| Индустриален | 7,4 | 5,2 |
| Материали | 5,5 | 7,3 |
| Стоки за краткотр. употреба | 3,9 | 6,5 |
| Недвижими имоти | 1,0 | 2,8 |
| Телекомуникации | 0,1 | 4,6 |
| Здравеопазване | 0,1 | 2,8 |
| Комунални услуги | 0,04 | 2,4 |

■ Фонд % ■ Бчм %

▲Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Страна

| Страна | Фонд % | Бчм % |
|-------------|--------|-------|
| Китай | 38,8 | 27,7 |
| Бразилия | 12,3 | 7,5 |
| Русия | 9,5 | 3,6 |
| Нова Гвинея | 9,1 | 0,0 |
| Корея | 5,9 | 15,1 |
| Тайван | 5,8 | 11,7 |
| Гърция | 5,1 | 0,3 |
| Филипини | 4,9 | 1,0 |
| Други | 11,3 | 33,1 |

▲Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Инвестиционна оценка

| | Фонд | Бчм |
|---|-------|-------|
| Съотношение цена/счетоводна стойност на акция | 2,0 | 2,0 |
| Съотношение цена/печалба | 16,8 | 12,1 |
| Съотношение цена/паричен поток | 10,7 | 7,5 |
| Доход от ценни книжа | 11,8% | 15,8% |
| Ниво на дивиденди | 2,6% | 3,5% |

Пазарна капитализация

| | Фонд % | Бчм % |
|------------------------------------|--------|-------|
| Дружество с голяма капитализация | 28,2 | 50,0 |
| Дружество със средна капитализация | 5,4 | 38,6 |
| Дружество с малка капитализация | 66,4 | 11,5 |