

Код на емисията **LU0574786918**

MS рейтинг™ **★★★★**

Ключови факти

НСА към 29 Март 2018	\$62,36
Произход	Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.)	\$56,60
Начална дата на предлагане	24.2.2011 г.
Стартиране на дял от клас	25.2.2011 г.
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години)	6
Категория Морнингстар™	Акции Русия
Сравнителен показател	MSCI Russia 10/40

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг **PIOEQU LX**

Такси и разходи

Такса за управление (р.а.)	1,50 %
Въстпительна 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 Russia 10/40, до максимум от 15%.

Цели и Инвестиционна политика

Среща с Екипа



Marcin Fiejka

Senior Portfolio Manager

Производствен опит: 21 години
Време с Amundi Asset Management: 13 години



Nikolai Petrov

Portfolio Manager

Производствен опит: 13 години
Време с Amundi Asset Management: 10 години

Възвръщаемост за периода

към 29.03.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	8,08	8,24
една година	12,54	12,50
год. за пер. от 3 г.	17,65	14,93
три години	62,86	51,82
год. за пер. от 5 г.	3,72	0,98
пет години	20,04	5,02

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
03.2017 - 03.2018	12,54	12,50
03.2016 - 03.2017	35,34	27,86
03.2015 - 03.2016	6,92	5,54
03.2014 - 03.2015	-18,38	-20,34
03.2013 - 03.2014	-9,70	-13,16

Възвръщаемост за календарна година



▲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	13,19%	19,24%	23,19%
Съотношение на Шарп	0,73	1,02	0,34
Алфа	0,01%	5,38%	4,86%
Бета	0,90	0,94	0,93
R от втора степен	0,90	0,97	0,97
Историческо ниво на грешки	5,30%	3,30%	4,58%
Информационен показател	0,34	1,37	1,01

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 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:

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 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.

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 едни 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	39
водещи 10 вложения	62,4 %

Разпределение на инструментите (Нето %)

Акция	100,3
Пари в банка	0,03

Водещи 10 вложения

	Фонд %	Бчм %
Lukoil Oao	10,2	9,6
Sberbank Of Russian Federation	9,5	9,1
Gazprom Oao	8,4	9,1
Tatneft	7,9	9,5
Rosneft Oil Company	5,0	4,1
Novatek Oao	4,9	4,7
Ak Alrosa Oao	4,8	4,9
Severstal Oao	4,1	4,3
Mmc Norilsk Nickel	4,0	4,4
Mobile Telesystems Ojsc	3,7	4,3

Топ 5 за купуване

	Фонд %	Бчм %
Novolipetsk Iron	2,7	0,0
X5 Retail Group Nv	2,2	0,0
Tcs Group Holding Plc	1,9	0,0
Gazprom Neft Oao	1,7	0,0
Yandex Nv	1,4	0,0

Валута

	Фонд %	Бчм %
щатски долар	81,0	15,4
руска рубла	13,1	84,6
евро	4,3	0,0
лира стерлинга	1,1	0,0
хонг-конгски долар	0,5	0,0
унгарски форинт	-0,01	0,0

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 – Russian Equity ("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.

Сектор

Сектор	Фонд %	Бчм %
Енергиен сектор	43,7	43,8
Материали	21,6	25,9
Финансов	17,3	16,9
Стоки за краткотр. употреба	5,0	3,9
Телекомуникации	4,4	4,3
Комунални услуги	3,8	5,1
Информационни технологии	2,9	0,0
Потребителски стоки	0,8	0,0
Индустриален	0,7	0,0

■ Фонд % ■ Бчм %

Страна

Страна	Фонд %	Бчм %
Русия	96,7	100,0
Кипър	2,5	0,0
Холандия	0,9	0,0
Британски Вирджински о-и	0,1	0,0

Инвестиционна оценка

Инвестиционна оценка	Фонд	Бчм
Съотношение цена/счетоводна стойност на акция	2,9	2,0
Съотношение цена/печалба	16,4	9,4
Съотношение цена/паричен поток	9,9	6,3
Доход от ценни книжа	20,4%	18,5%
Ниво на дивиденди	3,6%	4,8%

Пазарна капитализация

Пазарна капитализация	Фонд %	Бчм %
Дружество с голяма капитализация	15,7	60,3
Дружество със средна капитализация	56,6	37,3
Дружество с малка капитализация	27,6	2,4

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 конкретен 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 – Russian Equity беше преименуван на Amundi Funds II – Russian Equity.