

Код на емисията LU0701926320
Morningstar рейтинг ★ ★

Ключови факти

НСА към края на месеца	53,78 EUR
НСА към	2018-06-29
Обща стойност на фонда (мил.)	2 042,12 EUR
Начална дата на предлагане	2011-11-22
Стартиране на дял от клас	2011-11-23
Категория Морнингстар™	EUROPE EQUITY INCOME
Index Comparatif	Няма сравнителен показател
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години)	6

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG PFEETIA LX

Такси и разходи

Текущи такси	1,69%
Текущи такси	2017-12-31
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	max. 5,00%

Възвръщаемост за периода

	Фонд %
От нач. на год.	-5,11%
една година	-4,17%
год. за пер. от 3 г.	-1,42%
год. за пер. от 5 г.	5,06%

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %
2017-06-30	-4,17%
2016-06-30	12,50%
2015-06-30	-11,15%
2014-06-30	9,47%
2013-06-28	22,10%

Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %
2017	5,26%
2016	-1,80%
2015	7,27%
2014	5,41%
2013	23,52%

▲Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А EUR шестмесечно разпределение Дялове, и се базират на НСА без такси, с реинвестирани дивиденди. 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 от 3 г. от 5 г.		
Стандартно отклонение	10,08%	13,50%	13,22%
Съотношение на Шарп	-0,38	-0,09	0,40

Цел

	Цел	Актуална Стойност
2018 *	6,75%	-
2017	6,75%	6,75%
2016	6,75%	6,75%
2015	7,00%	7,20%
2014	7,00%	7,30%
2013	7,00%	7,50%
2012	6,10%	7,30%

* Очаквана Целева Доходност през 2018 във евро за Дялове Клас А EUR шестмесечно разпределение Под-фонда, бруто такси. Постигнатата Целева Доходност може да е по-голяма или по-малка и не може да се счита като гарантирана, или обещаена.

Посочената Целева Доходност и реализираната доходност от предни години се отнася до Дялове Клас А EUR шестмесечно разпределение Под-фонда. Target Income - Other Classes Разпределението се отнася за доходите, платими през всяка конкретна година. Обработката за данъчни цели може да варира в различните юрисдикции и ние препоръчваме на клиентите се възползват от индивидуални данъчни консултации.

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Под-фондът има за цел да носи доход и на второ място да увеличава стойността на вашата инвестиция през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира основно в широк спектър от акции на компании които са базирани в, или правят по-голяма част от своя бизнес в Европа. Под-фондът инвестира поне 75% от активите си в акции, издадени от компании със седалище в ЕС. Под-фондът може да инвестира и до 20% в облигации. Под-фондът може да използва деривати за да понижи различни рискове, за ефективно управление на портфейла, или като начин да открие позиции към различни активи, пазари или парични потоци. По специално, Под-фондът използва опции за да генерира допълнителна доходност.

Среща с Екипа



Karl Huber

Senior Portfolio Manager

Производствен опит: 28 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години



Thomas Radinger

Senior Portfolio Manager

Производствен опит: 29 години

Време с Amundi Asset Management: 17 години

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 рядко 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:

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.

Забележки

Footnote - Morningstar (B2C)

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	46
водещи 10 вложения	33,13%

Разпределение на инструментите

	Фонд %
Акции	92,69%
Пари в банка	6,66%
деривативи на ценни книжа	-3,21%

Водещи 10 вложения

	Фонд %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	5,10%
BP PLC	3,66%
SIEMENS AG	3,37%
NOVARTIS AG	3,30%
ABN AMRO GROUP	3,27%
UNILEVER NV	3,01%
ROCHE HOLDING AG	2,95%
BAYER AG	2,91%
AXA SA	2,81%
BNP PARIBAS	2,74%

Сектор

▲ Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Страна

	Фонд %
Германия	23,19%
Франция	20,08%
Холандия	13,76%
Великобритания	13,14%
Швейцария	6,25%
Испания	4,04%
Швеция	2,72%
Италия	2,62%
Белгия	2,36%
Други	1,32%

▲ Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Пазарна капитализация

	Фонд %
Дружество със средна капитализация	5,97%
Дружество с голяма капитализация	86,72%

Валута

	Фонд %
евро	77,20%
лира стерлинга	13,74%
швейцарски франк	6,69%
шведска крона	2,84%
щатски долар	0,20%
норвежка крона	0,06%
сингапурски долар	-0,03%
австралийски долар	-0,04%
Други	-0,67%

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 29.12.2017 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME ("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

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 Морнингстар, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

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 16.02.2018 PIONEER FUNDS – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME беше преименуван на AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME.