

Код на емисията LU0119391471
Morningstar рейтинг ★ ★

Ключови факти

НСА към края на месеца 9,87 EUR
 НСА към 2018-11-30
 Обща стойност на фонда (мил.) 705,29 EUR
 Начална дата на предлагане 2000-06-27
 Стартиране на дял от клас 2000-12-18
 Категория Морнингстар™ EUR GOVERNMENT BOND

Сравнителен показател JPMorgan GBI EMU index

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG RIOEBDA LX

Такси и разходи

Текущи такси 0,91%
 Текущи такси 2017-12-31
 Въстпителна такса (съгласно проспекта) max. 5,00%

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Под-фондът има за цел да увеличи стойността на инвестицията ви и да носи доход през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира предимно в деноминирани в евро Европейски правителствени облигации. Под-фондът може също да инвестира и до 30% от активите си в корпоративни облигации, издадени от европейски дружества, които са или деноминирани в евро, или в други валути, при положение че тези валути са хеджирани към еврото. Под-фондът не инвестира в акции, или в конвертируеми ценни книжа. Под-фондът може да използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или източници на доход. Това може да доведе до високо ниво на ливъридж. По специално, под-фондът ще инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени суапове.

Среща с Екипа



Isabelle Vic Philippe

Head of Euro Rates & Inflation

Производствен опит: 29 години

Време с Amundi Asset Management: 24 години



Olivier Peythieu

Fixed Income Portfolio Manager

Производствен опит: 15 години

Време с Amundi Asset Management: 11 години

Възвръщаемост за периода

	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	-2,37%	0,07%
една година	-3,24%	-0,77%
год. за пер. от 3 г.	-1,22%	0,86%
три години	-3,61%	2,60%
год. за пер. от 5 г.	1,73%	3,53%
пет години	8,94%	18,98%
год. за пер. от 10 г.	3,54%	4,02%
десет години	41,61%	48,36%

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
2017-11-30	-3,24%	-0,77%
2016-11-30	-0,20%	1,96%
2015-11-30	-0,20%	1,41%
2014-11-30	2,61%	3,89%
2013-11-30	10,15%	11,62%

Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %	Бчм %
2017	-1,65%	0,41%
2016	1,68%	3,13%
2015	0,30%	1,71%
2014	11,88%	13,53%
2013	2,27%	2,38%

Предоставените данни за доходността се основават на НСА след начисляване на таксите и се отнасят единствено до дяловете от клас "А". По-подробна информация относно дяловете от други класове може да намерите в Проспекта.

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

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 подфонда отразява факта, че като клас от активи, цените на облигациите с инвестиционен рейтинг са склонни да бъдат по-малко нестабилни спрямо цените на облигациите без инвестиционен рейтинг. 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.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията 48
 водещи 10 вложения 53,33%

Водещи 10 вложения в облигации

	Фонд %
ITALIAN REPUBLIC 4.75% (01/08/23)	8,40%
ITALIAN REPUBLIC 5.0% (01/09/40)	6,58%
UNITED STATES OF AMERICA 0.0% (15/04/23)	6,20%
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% (30/07/25)	5,89%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% (31/10/28)	5,36%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4% (30/04/28)	5,24%
FRANCE 0.1% (01/03/28)	5,20%
ITALIAN REPUBLIC 3.1% (15/09/26)	3,66%
BELGIUM 3.0% (22/06/34)	3,57%
BELGIUM 4.5% (28/03/26)	3,24%

Валута

	Фонд %	Бчм %
евро	100%	100%
китайски юан	0%	-
австралийски долар	0%	-
канадски долар	0%	-
полска злота	0%	-
лира стерлинга	0%	-
шведска крона	0%	-
сингапурски долар	0%	-
турска лира	0%	-
Други	0%	-

* Тези данни отразяват експозицията на валутни деривати и пазарната стойност на кредитни, лихвени и капиталови деривати.

Разпределение на активи



Страна

Страна	Кредитно предст. (%)	Бчм %	Предст. на ИП (%)
САЩ	6,46%	-	20,45%
Франция	16,98%	25,40%	5,30%
Испания	20,12%	14,54%	0%
Белгия	14,88%	6,18%	0%
Италия	19,30%	21,87%	-11,64%
Португалия	3,85%	2,24%	0%
Холандия	3,82%	5,27%	0%
Австрия	3,57%	3,67%	0%
Мексико	2,27%	-	0%
Финландия	1,54%	1,60%	0%
Други	3,44%	19,23%	-3,36%

Кредитен рейтинг

Кредитен рейтинг	Фонд %	Бчм %
AAA	9,97%	22,56%
AA	38,28%	36,84%
A	21,90%	16,49%
BBB	25,98%	24,11%
Без рейтинг	0,12%	-

Данните за Кредитен Рейтинг и Изчисляването на Средно Качество на Кредитния Рейтинг използват Медиана от наличните рейтинги сред S&P, Moody's и Fitch. Данните за кредитен рейтинг отразяват наличието на всички кредитни деривати, ако има такива.

▲ Тези данни отразяват експозицията на кредитни деривати.

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 - EURO BOND ("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.

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.