

Код на емисията LU1090243418
Morningstar рейтинг ★ ★

Ключови факти

НСА към края на месеца	39,65 EUR
НСА към	2018-11-30
Обща стойност на фонда (мил.)	858,25 EUR
Начална дата на предлагане	2013-05-02
Стартиране на дял от клас	2013-05-02
Категория Морнингстар™	Световно умерено разпределение в Евро
Сравнителен показател	Няма сравнителен показател

Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години) 4

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG PGAENDQ LX

Такси и разходи

Текущи такси	1,87%
Текущи такси	2017-12-31
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	max. 5,00%

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 държава.

Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира основно в широк спектър от ценни книжа навсякъде по света, включително и на развиващи се пазари. Това може да включва инвестиции в акции, правителствени и корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар. Инвестициите на Под-фонда в облигации може да са от всякакъв вид (с инвестиционен рейтинг, или без). Под-фондът може да използва деривати за да понижи различни рискове, за ефективно управление на портфейла, или като начин да открие позиции (дълги или къси) към различни активи, пазари или парични потоци. Това може да доведе до висока степен на ливъридж. Под-фондът може също да използва опции за да генерира допълнителна доходност.

Среща с Екипа



Francesco Sandrini

Head of Multi Asset Balanced, Income and Real Return

Производителен опит: 20 години

Време с Amundi Asset Management: 20 години



Thomas Kruse

CIO Munich

Производителен опит: 23 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години

Възвръщаемост за периода

	Фонд %
От нач. на год.	-7,08%
една година	-6,86%
год. за пер. от 3 г.	-0,91%
От датата на стартиране на НСА	-3,67%
Годишно след началната дата на предлагане	-0,88%

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %
2017-11-30	-6,86%
2016-11-30	4,98%
2015-11-30	-0,50%
2014-11-30	-1,31%
-	-

Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %
2017	3,65%
2016	2,74%
2015	-2,58%
2014	-
2013	-

Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А EUR тримесечно разпределение валутно хеджиран Дялове, и се базират на НСА без такси, с реинвестирани дивиденди. За подробности относно други налични Класове Дялове, моля вижте проспекта. Съществуват разходи, свързани с хеджирането, което означава, че печалбата от EUR Клас хеджирани единици вероятно е по-ниска от Клас USD в същия Под-фонд. Този документ трябва да се чете в съответствие със специфичния материал за дадената страна, който наличен отделно.

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 под-фонда отразява рисковия профил на класовете активи, в които той инвестира.

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. Високодоходните облигации могат да носят по-голям кредитен риск.

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.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	544
водещи 10 вложения	12,42%

Разпределение на инструментите

	Фонд %
Облигация	62,57%
Акции	23,90%
Балансирани фондове	5,82%
Стоки	2,23%
деривативи на ценни книжа	1,83%
БТФ – Ценни книжа	1,78%
Пари в банка	0,51%
Кредитни деривативи	-8,06%
Деривативи с лихвен процент	-16,36%

Валута

	Фонд %
щатски долар	95,46%
японска йена	3,21%
шведска крона	2,09%
норвежка крона	1,09%
китайски юан	1,04%
полска злата	0,65%
южноафрикански ранд	0,55%
чилийско песо	0,52%
чешка крона	0,51%
Други	-5,29%

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

Водещи 5 вложения в облигации

	Фонд %
UNITED STATES OF AMERICA 8.75% (15/05/20)	2,68%
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% (15/11/22)	2,66%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (BEI) 5.625% (07/06/32)	1,23%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75% (21/04/27)	1,16%
INDONESIA 5.875% (13/03/20)	0,89%

Анализ на облигациите

	Фонд %
Модифицирана дюрация (години)	1.94
Спред дюрация (в години)	1.97
Текуща доходност (%)	3.12
Среден живот (години)	3.25
Купон (%)	3.38
Средна кредитен рейтинг	A-

▲ Тези данни отразяват експозицията на деривати.

Страна (Облигации)

	Кредитно предст. (%)	Ефект. продълж. (години)	Дюрация на спреда (години)
EMU	18,09%	0,76	0,73
САЩ	12,06%	0,37	0,33
Европа без EMU	6,79%	0,24	0,23
Развиваща се Латинска Америка	6,57%	0,34	0,32
Развиваща се EMEA	4,12%	0,18	0,17
Развиваща се Азия	3,47%	0,15	0,14
Азия без Япония	2,79%	0	0
Канада	2,73%	0	0
вят	1,60%	0,15	0,14
Други	-2,61%	-0,09	-0,09

Тези данни отразяват експозицията на кредитни и лихвени деривати.

Кредитен рейтинг

	Фонд %
AAA	14,81%
AA	2,79%
A	9,02%
BBB	19,70%
BB	12,52%
B	3,11%
CCC	0,85%
Без рейтинг	-7,18%

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.

Активиране на активи (облигации)

	Фонд %
Не финансови	17,07%
Правителство	15,14%
Фирми от финансов сектор	12,24%
Възникващи правителствени	8,93%
Квази правителствени книжа	3,81%
Възникващи квази правителствени книжа	2,64%
Възникващи нефинансови	1,91%
Възникващи финансови	0,84%
Други	-6,96%

▲ Тези данни отразяват експозицията на кредитни деривати.

Държава (Облигации)

	Кредитно предст. (%)	Ефект. продълж. (години)	Дюрация на спреда (години)
САЩ	12,02%	0,36	0,32
Великобритания	5,57%	0,20	0,19
Франция	4,85%	0,24	0,23
Германия	3,36%	0,11	0,11
Италия	3,26%	0,13	0,13

Тези данни отразяват експозицията на кредитни и лихвени деривати.

Водещи 5 вложения в акции

	Фонд %
NESTLE SA	0,65%
MICROSOFT CORP	0,59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	0,54%
TOTAL SA	0,52%
VODAFONE GROUP PLC	0,48%

Сектор (Акции)



Страна (Акции)

	Фонд %
САЩ	14,74%
Япония	4,48%
Германия	2,90%
Люксембург	1,83%
Франция	1,73%
Китай	1,62%
Холандия	1,29%
Великобритания	0,96%
Швейцария	0,94%
Други	-2,95%

* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

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.

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.

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.

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 - GLOBAL MULTI-ASSET 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.