

Код на емисията

LU0133605377

Ключови факти

НСА към 30 Ноември 2018	\$12,45
Произход	Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.)	\$221,60
Начална дата на предлагане	05.10.2001 г.
Стартиране на дял от клас	30.11.2001 г.
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години)	6

Категория Морнингстар™	Американски акции със средна капитализация
Сравнителен показател	Russell Mid Cap Value

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг	PIUSMAU 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 : Russell Mid Cap Value, 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 със средна капитализация, които са базирани в, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в САЩ. Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си към момента на покупката им в ценни книжа на компании извън САЩ. Под-фондът дефинира компаниите със средна капитализация като такива, които към момента на покупка се намират в обхвата на пазарна капитализация съгласно индекса Ръсел на остъпяване на средната капитализация (Russell Midcap Value Index) (като горната граница на този обхват се определя или от текущата стойност, или от осреднената стойност за период от 3 години назад). Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Среща с Екипа



Edward T. (Ned) Shadek

Portfolio Manager

Производствен опит: 31 години
Време с Amundi Asset Management: 7 години

Възвръщаемост за периода

към 30.11.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	-10,04	-2,00
една година	-8,79	-0,79
год. за пер. от 3 г.	2,92	8,90
три години	9,02	29,16
год. за пер. от 5 г.	3,86	8,38
пет години	20,87	49,62
год. за пер. от 10 г.	8,84	14,82
десет години	133,58	298,83
год. за пер. от 15 г.	5,25	9,73
петнадесет години	115,77	303,28

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
11.2017 - 11.2018	-8,79	-0,79
11.2016 - 11.2017	12,07	13,95
11.2015 - 11.2016	6,64	14,21
11.2014 - 11.2015	-2,79	-1,00
11.2013 - 11.2014	14,08	17,02

▲ 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	12,45%	11,70%	11,66%
Съотношение на Шарп	< 0	0,38	0,50
Алфа	-0,02%	-3,98%	-2,69%
Бета	1,06	1,09	1,10
R от втора степен	0,80	0,92	0,93
Историческо ниво на грешки	6,72%	3,46%	3,25%
Информационен показател	< 0	< 0	< 0

Профил на Риска и Доходността

По-нисък риск (не е без риск)	1	2	3	4	5	6	7	По-висок риск
По-ниско потенциално възнаграждение								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:

Операционен риск: Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития.

Възвръщаемост за календарна година



Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	62
водещи 10 вложения	25,2 %

Разпределение на инструментите (Нето %)

Акция	91,2
Фондове за недвижими имоти	9,0
Пари в банка	0,3

Водещи 10 вложения

	Фонд %	Бчм %
Mosaic Co	2,8	0,3
Huntington Bancshares Incorporated/Oh	2,7	0,4
Ingersoll-rand Plc	2,6	0,3
Universal Health Services Inc	2,6	0,3
Lincoln National Corporation	2,5	0,3
Keycorp	2,5	0,5
Discover Financial Services	2,4	0,3
Public Service Enterprise Group Incorporated	2,4	0,7
Pulte Group Inc	2,4	0,1
Entergy Corporation	2,3	0,4

Топ 5 за купуване

	Фонд %	Бчм %
Mosaic Co	2,8	0,3
Huntington Bancshares Incorporated/Oh	2,7	0,4
Ingersoll-rand Plc	2,6	0,3
Universal Health Services Inc	2,6	0,3
Pulte Group Inc	2,4	0,1

Валута

	Фонд %	Бчм %
щатски долар	123,2	100,0
евро	-24,8	0,0
лира стерлинг	1,6	0,0

Сектор

Финансов	20,6
Индустриален	16,5
Потребителски стоки	13,0
Здравеопазване	10,3
Недвижими имоти	9,8
Информационни технологии	9,5
Материали	7,1
Енергиен сектор	7,0
Комунални услуги	4,7
Стоки за краткотр. употреба	0,9
Телекомуникации	0,8
неизвестна	0,0

■ Фонд % ■ Бчм %

Страна

	Фонд %	Бчм %
САЩ	95,4	96,6
Ирландия	1,7	0,1
Великобритания	1,6	1,8
Бермуда	1,4	1,1
Холандия	0,0	0,2
Пуерто Рико	0,0	0,1
Канада	0,0	0,1
Панама	0,0	0,1
Други	0,0	0,02

Инвестиционна оценка

	Фонд	Бчм
Съотношение цена/счетоводна стойност на акция	1,9	1,9
Съотношение цена/печалба	14,0	15,7
Съотношение цена/паричен поток	8,7	9,2
Доход от ценни книжа	15,8%	11,1%
Ниво на дивиденди	2,0%	2,3%

Пазарна капитализация

	Фонд %	Бчм %
Дружество с голяма капитализация	16,6	18,6
Дружество със средна капитализация	57,4	54,7
Дружество с малка капитализация	25,9	26,7

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 30.11.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value ("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 – U.S. Mid Cap Value беше преименуван на Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value.