

Код на емисията LU0353248106
MS рейтинг™ ★★ ★

Ключови факти

НСА към 31 Декември 2018 €220,14
Произход Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.) €2 385,70
Начална дата на предлагане 11.7.2008 г.
Стартиране на дял от клас 12.12.2008 г.
Препоръчителен Инвестиционен
Хоризонт (Години) 6

Категория Морнингстар™ Американски акции с голяма капитализация-растеж
Сравнителен показател Russell 1000 Growth (TR)

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг PFUREAA 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.2017¹ 0,00 %

¹ Таксата за добро представяне е процент от годишното представяне на Под-фонда над : Russell 1000 Growth (TR), 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 които са базирани в, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в САЩ. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Среща с Екипа



Paul Cloonan
Portfolio Manager
Производствен опит: 25 години
Време с Amundi Asset Management: 22 години



Andrew Acheson
Portfolio Manager
Производствен опит: 25 години
Време с Amundi Asset Management: 20 години

Възвръщаемост за периода

към 31.12.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	3,37	3,45
една година	3,37	3,45
год. за пер. от 3 г.	5,24	9,27
три години	16,59	30,49
год. за пер. от 5 г.	11,79	14,60
пет години	74,63	97,73
год. за пер. от 10 г.	15,91	17,55
десет години	338,00	404,40

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
12.2017 - 12.2018	3,37	3,45
12.2016 - 12.2017	6,94	14,38
12.2015 - 12.2016	5,47	10,28
12.2014 - 12.2015	17,06	17,70
12.2013 - 12.2014	27,95	28,74

▲ Предоставените данни за изпълнение се отнасят за само за Клас А евро неразпределящ Дялове, и се базират на НСА без такси. 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	3 Години	5 Години
Стандартно отклонение	14,61%	9,84%	11,78%
Съотношение на Шарп	0,33	0,78	1,17
Алфа	0,01%	-0,21%	0,71%
Бета	0,77	0,79	0,89
R от втора степен	0,80	0,92	0,94
Историческо ниво на грешки	9,05%	3,75%	3,22%
Информационен показател	0,10	-< 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 качила 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



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.

Вижте следващите страници за друга важна информация.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	40
водещи 10 вложения	46,3 %

Разпределение на инструментите (Нето %)

Акция	99,8
Пари в банка	0,6

Водещи 10 вложения

	Фонд %	Бчм %
Microsoft Corporation	7,7	6,3
Alphabet Inc	6,3	5,4
Apple Inc	5,7	6,5
Mastercard Inc	4,8	1,5
Intercontinentalexchange Inc	3,9	0,2
Home Depot Inc	3,9	1,7
Pepsico Inc	3,9	1,2
Thermo Fisher Scientific Inc	3,6	0,05
Priceline Group Inc	3,3	0,7
Marsh & McLennan Companies Inc	3,2	0,2

Топ 5 за купуване

	Фонд %	Бчм %
Intercontinentalexchange Inc	3,9	0,2
Thermo Fisher Scientific Inc	3,6	0,05
Mastercard Inc	4,8	1,5
Marsh & McLennan Companies Inc	3,2	0,2
Ross Stores, Inc.	3,1	0,3

Валута

	Фонд %	Бчм %
щатски долар	99,9	100,0
евро	-0,1	0,0
лира стерлинга	0,05	0,0

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 31.12.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth ("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, компания 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. Fundamental Growth беше преименуван на Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth.

Сектор

Информационни технологии	32,7	31,6
Здравеопазване	17,3	14,3
Потребителски стоки	14,4	15,5
Финансов	8,6	4,4
Телекомуникации	7,8	11,4
Индустриален	7,6	11,8
Стоки за краткотр. употреба	6,5	6,0
Материали	3,7	1,8
Енергиен сектор	1,2	0,8
Недвижими имоти	0,0	2,3

■ Фонд % ■ Бчм %

Страна

	Фонд %	Бчм %
САЩ	99,8	98,8
Великобритания	0,0	0,8
Бермуда	0,0	0,1
Канада	0,0	0,1
Ирландия	0,0	0,1
Перу	0,0	0,02
Холандия	0,0	0,02
Швейцария	0,0	0,01

Инвестиционна оценка

	Фонд	Бчм
Съотношение цена/счетоводна стойност на акция	5,9	6,5
Съотношение цена/печалба	25,3	23,0
Съотношение цена/паричен поток	20,3	18,2
Доход от ценни книжа	28,5%	24,5%
Ниво на дивиденди	1,4%	1,4%

Пазарна капитализация

	Фонд %	Бчм %
Дружество с голяма капитализация	89,6	81,4
Дружество със средна капитализация	10,4	12,5