

Код на емисията LU0119402856

Morningstar рейтинг ★ ★

## Ключови факти

НСА към края на месеца	6,02 EUR
НСА към	2019-01-31
Обща стойност на фонда (мил.)	303,04 EUR
Начална дата на предлагане	2000-06-27
Стартиране на дял от клас	2000-12-18
Категория Морнингстар™	EUR ULTRA SHORT-TERM BOND
Сравнителен показател	100.0% BANCA D'ITALIA LORDO BOT

## Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG RIOESTA LX

## Такси и разходи

Текущи такси	0,75%
Текущи такси	2018-12-31
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	max. 5,00%

## Цели и Инвестиционна политика

**Цел:** Под-фондът има за цел да поддържа стойността и да носи доход през препоръчителния период на държане.

**Портфейл от ценни книжа:** Под-фондът инвестира предимно в деноминирани в евро краткосрочни Европейски правителствени облигации и инструменти на паричния пазар. Под-фондът може също да инвестира и до 30% от активите си в Европейски корпоративни облигации, които са или деноминирани в евро, или в други валути, при положение, че валутната позиция на тези валути е хеджирана към еврото. Под-фондът не инвестира в акции, или 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 към различни активи, пазари или източници на доход.

## Среща с Екипа



Cosimo Marasciulo

Deputy Head of Euro Fixed Income

Производителен опит: 20 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години

## Възвръщаемост за периода

	Фонд %	Indice Comparatif 1
От нач. на год.	0%	0,14%
една година	-1,47%	-0,08%
год. за пер. от 3 г.	-1,35%	-0,15%
три години	-3,99%	-0,46%
год. за пер. от 5 г.	-1,12%	0,04%
пет години	-5,49%	0,21%
год. за пер. от 10 г.	0,18%	0,80%
десет години	1,86%	8,30%

## Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Indice Comparatif 1
2018-01-31 2019-01-31	-1,47%	-0,08%
2017-01-31 2018-01-31	-1,77%	-0,30%
2016-01-31 2017-01-31	-0,80%	-0,09%
2015-01-31 2016-01-31	-1,10%	0,12%
2014-01-31 2015-01-31	-0,47%	0,56%

## Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %	Indice Comparatif 1
2018	-1,47%	-0,26%
2017	-1,77%	-0,28%
2016	-1,27%	-0,06%
2015	-0,47%	0,17%
2014	-0,63%	0,64%

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, краткосрочните облигации са склонни да бъдат с по-малко отклонение в цените спрямо дългосрочните облигации и акциите. 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	9
водещи 10 вложения	33,68%

## Водещи 10 вложения в облигации

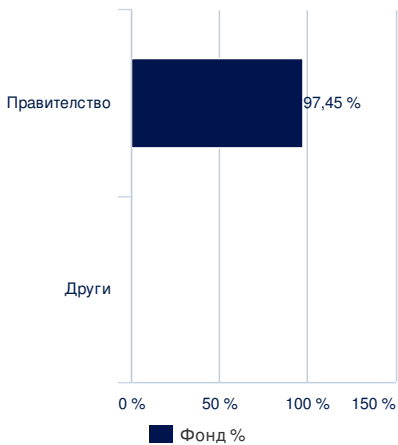
	Фонд %
ITALIAN REPUBLIC 0.0% (01/02/19)	17,11%
ITALIAN REPUBLIC 1.35% (15/04/22)	6,03%
ITALIAN REPUBLIC 0.0% (27/11/20)	5,72%
FRANCE 0.7% (25/07/30)	4,82%

## Валута

	Фонд %
евро	99,08%
японска йена	0,71%
индонезийска рупия	0,67%
швейцарски франк	0,29%
австралийски долар	0,28%
шведска крона	0,23%
руска рубла	0,19%
турска лира	0,19%
норвежка крона	0,04%
Други	-1,69%

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

## Разпределение на активи



▲ 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 SHORT-TERM ("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

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2019 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.

## Страна

	Кредитно предст. (%)	Бчм %	Предст. на ИП (%)
Италия	92,63%	100%	0%
Великобритания	0%	-	18,18%
САЩ	0%	-	5,81%
Франция	4,82%	-	0,33%
Канада	0%	-	-3,42%
Германия	0%	-	-9,35%

## Кредитен рейтинг

	Фонд %
АА	4,82%
ВВВ	92,63%
Без рейтинг	-

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.