

Код на емисията LU0346424434
Morningstar рейтинг ★ ★ ★ ★

Ключови факти

НСА към края на месеца 55,14 EUR
НСА към 2019-01-31
Обща стойност на фонда 48,21 EUR
Начална дата на предлагане 2011-02-24
Стартиране на дял от клас 2011-02-25
Категория Морнингстар™ Russia Equity
Сравнителен показател MSCI Russia 10/40

Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години) 5

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG PIOEAEA LX

Такси и разходи

Текущи такси 2,28%
Текущи такси 2018-12-31
Встъпителна такса (съгласно проспекта) max. 5,00%
такса за добро представяне към 31.12.2018¹ 0.00%

¹ Таксата за добро представяне е процент от годишното представяне на Под-фонда над : MSCI Russia 10/40, до максимум от 15,00%.

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Има за цел да увеличи стойността на вашата инвестиция в средносрочен до дългосрочен план.
Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира предимно в широка гама от акции на компании които са базирани, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в Русия. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Среща с Екипа



Marcin Fiejka

Senior Portfolio Manager

Производствен опит: 21 години

Време с Amundi Asset Management: 13 години



Nikolai Petrov

Portfolio Manager

Производствен опит: 13 години

Време с Amundi Asset Management: 10 години

Забележки

MSCI не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции или постъпки и не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да било MSCI данни, съдържащи се тук. MSCI данните не могат да бъдат допълнително преразпределени или използвани като основа за други индекси или каквито и да било ценни книжа или финансови продукти. Този доклад не е одобрен, утвърден, разгледан или произведен от MSCI. Нито едни от данните на MSCI нямат за цел да дават инвестиционни съвети или да препоръчват определен вид инвестиционни решения (или въздържане от такива) и на ная не може да се разчита за подобни цели.

Възвръщаемост за периода

	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	11,80%	11,73%
една година	7,49%	9,15%
год. за пер. от 3 г.	18,54%	17,78%
год. за пер. от 5 г.	8,24%	6,91%

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
2018-01-31	7,49%	9,15%
2017-01-31	-3,26%	-4,48%
2016-01-31	60,26%	56,79%
2015-01-31	15,30%	12,67%
2014-01-31	-22,64%	-24,16%

Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %	Бчм %
2018	2,62%	4,41%
2017	-8,98%	-11,56%
2016	57,89%	58,19%
2015	22,90%	19,36%
2014	-34,39%	-35,08%

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 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:

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 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	40
водещи 10 вложения	54,13%

Разпределение на инструментите

	Фонд %	Бчм %
Акции	100,46%	100%
Пари в банка	-0,46%	-

Водещи 10 вложения

	Фонд %	Бчм %
GAZPROM PJSC	9,62%	9,03%
STALE BK OF RUSSIAN FEDERATION	8,73%	6,92%
LUKOIL OAO	8,61%	8,92%
TATNEFT	7,61%	9,35%
NOVATEK OAO	4,97%	4,51%
X 5 RETAIL GROUP NV	4,90%	4,12%
MAGNIT OJSC	4,84%	4,92%
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	4,80%	4,53%
ROSNEFTEGAZ OJSC	4,60%	4,13%
MMC NORILSK NICKEL	4,53%	4,49%

Топ 5 за купуване

	Фонд %	Бчм %
YANDEX NV	2,28%	-
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	8,73%	6,92%
GAZPROM NEFT PAO	1,58%	-
TCS GROUP HOLDINGS PLC	1,17%	-
MAIL.RU GROUP LTD	0,97%	-

Сектор



* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Страна

	Фонд %	Бчм %
Русия	100,38%	100%
Холандия	0,08%	-

* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

Пазарна капитализация

	Фонд %	Бчм %
Дружество с малка капитализация	4,21%	3,10%
Дружество със средна капитализация	36,56%	36,29%
Дружество с голяма капитализация	59,69%	60,61%

Валута

	Фонд %	Бчм %
щатски долар	96,29%	16,56%
лира стерлинга	3,10%	-
руска рубла	0,82%	83,44%
хонг-конгски долар	0,01%	-
унгарски форинт	0%	-
шведска крона	0%	-
евро	-0,22%	-

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.

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 - RUSSIAN EQUITY ("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.