

Код на емисията LU0372176387

Ключови факти

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| НСА към края на месеца | 110,40 USD |
| НСА към | 2019-01-31 |
| Обща стойност на фонда (мил.) | 224,23 USD |
| Начална дата на предлагане | 2008-12-12 |
| Стартиране на дял от клас | 2008-12-12 |
| Сравнителен показател | Няма сравнителен показател |

Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години) 4

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG RIOGLAU LX

Такси и разходи

| | |
|--|------------|
| Текущи такси | 1,85% |
| Текущи такси | 2018-12-31 |
| Встъпителна такса (съгласно проспекта) | max. 5,00% |

¹ Таксата за добро представяне е процент от годишното представяне на Под-фонда над : MSCI World 60%, JPM Global 40%, до максимум от 15,00%.

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Под-фондът има за цел да увеличи стойността на инвестицията ви и да носи доход през препоръчителния период на държане.

Портфейл от ценни книжа: Под-фондът инвестира, директно или индиректно, в широка гама от ценни книжа от всички страни по света, включително развиващи се пазари. Тези инвестиции могат да включват акции, правителствени и корпоративни облигации, облигации с приложени варианти, конвертируеми облигации, инструменти на паричния пазар и депозити до 12 месеца. Под-фондът може да инвестира до 15% от активите си в инструменти, чиито стойности са свързани с цените на суровините. Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации. Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да придобие експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или източници на доход.

Среща с Екипа



Francesco Sandrini

Head of Multi Asset Balanced, Income and Real Return

Производствен опит: 20 години

Време с Amundi Asset Management: 20 години



Marco Sorgassi

Portfolio Manager

Производствен опит: 18 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години



Enrico Bovalini

Head of Moderate & Conservative Portfolio Management

Производствен опит: 23 години

Време с Amundi Asset Management: 21 години

Възвръщаемост за периода

| | Фонд % |
|-----------------------|---------|
| От нач. на год. | 3,79% |
| една година | -11,93% |
| год. за пер. от 3 г. | 5,57% |
| год. за пер. от 5 г. | 0,79% |
| год. за пер. от 10 г. | 5,50% |

Текущи 12 месечни доходи

| Период | Фонд % | |
|------------|------------|---------|
| 2018-01-31 | 2019-01-31 | -11,93% |
| 2017-01-31 | 2018-01-31 | 23,17% |
| 2016-01-31 | 2017-01-31 | 8,49% |
| 2015-01-31 | 2016-01-31 | -10,92% |
| 2014-01-31 | 2015-01-31 | -0,76% |

Възвръщаемост за календарна година

| | Фонд % |
|------|---------|
| 2018 | -11,15% |
| 2017 | 19,72% |
| 2016 | 2,33% |
| 2015 | -8,06% |
| 2014 | -1,99% |

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 рисковия профил на класовете активи, в които той инвестира. 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 | 759 |
| водещи 10 вложения | 17,35% |

Разпределение на инструментите

| | Фонд % |
|-----------------------------|---------|
| Облигация | 53,03% |
| Акции | 35,98% |
| Стоки | 5,08% |
| БТФ – Ценни книжа | 0,93% |
| деривативи на ценни книжа | -3,30% |
| Деривативи с лихвен процент | -11,34% |
| Кредитни деривативи | -14,44% |

Валута

| | Фонд % |
|--------------------|--------|
| евро | 63,67% |
| щатски долар | 14,28% |
| японска йена | 5,08% |
| норвежка крона | 2,13% |
| швейцарски франк | 1,84% |
| австралийски долар | 1,75% |
| лира стерлинга | 1,65% |
| шведска крона | 1,36% |
| хонг-конгски долар | 1,00% |
| Други | 7,26% |

* 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 2.875% (31/05/25) | 7,31% |
| JAPAN 0.1% (10/03/25) | 1,97% |
| UNITED STATES OF AMERICA 2.125% (30/11/23) | 1,32% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% (21/04/24) | 1,20% |
| ITALIAN REPUBLIC 4.5% (01/05/23) | 1,17% |

Анализ на облигациите

| | Фонд % |
|-------------------------------|--------|
| Модифицирана дюрация (години) | 2,90 |
| Спред дюрация (в години) | 1,25 |
| Текуща доходност (%) | 1,51 |
| Среден живот (години) | 2,99 |
| Купон (%) | 1,63 |
| Средна кредитен рейтинг | A- |

* Тези данни отразяват експозицията на деривати.

Страна (Облигации)

| | Кредитно предст. (%) | Ефект. продълж. (години) | Дюрация на спреда (години) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| EMU | 12,67% | 0,55 | 0,53 |
| САЩ | 11,05% | 0,27 | 0,26 |
| Европа без EMU | 5,35% | 0,20 | 0,19 |
| Япония | 2,57% | 0,02 | 0,02 |
| Unknowп | 2,25% | 0,02 | 0,08 |
| Азия без Япония | 1,71% | 0,02 | 0,02 |
| Развиваща се Латинска Америка | 1,38% | 0,05 | 0,05 |
| Развиваща се EMEA | 1,29% | 0,05 | 0,05 |
| вят | 0,18% | 0,01 | 0,01 |
| Други | 0,13% | 0,01 | 0,01 |

Тези данни отразяват експозицията на кредитни и лихвени деривати.

Кредитен рейтинг

| | Фонд % |
|-------------|---------|
| AAA | 12,12% |
| AA | 2,13% |
| A | 7,20% |
| BVB | 20,51% |
| BB | 7,91% |
| B | 0,78% |
| ССС | 0,26% |
| Без рейтинг | -12,32% |

Данните за Кредитен Рейтинг и Изчисляването на Средно Качество на Кредитния Рейтинг използват Медиана от наличните рейтинги сред S&P, Moodys и Fitch. Данните за кредитен рейтинг отразяват наличието на всички кредитни деривати, ако има такива.

Активиране на активи (облигации)

| | Фонд % |
|---------------------------------------|---------|
| Правителство | 23,69% |
| Фирми от финансов сектор | 14,92% |
| Не финансови | 10,32% |
| Възникващи правителствени | 1,61% |
| Квази правителствени книжа | 0,58% |
| Възникващи нефинансови | 0,42% |
| Възникващи финансови | 0,38% |
| Възникващи квази правителствени книжа | 0,23% |
| Покрит (обезпечен, гарантиран) | 0,11% |
| Други | -13,66% |

* Тези данни отразяват експозицията на кредитни деривати.

Държава (Облигации)

| | Кредитно предст. (%) | Ефект. продълж. (години) | Дюрация на спреда (години) |
|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| САЩ | 12,47% | 0,29 | 0,28 |
| Италия | 8,11% | 0,48 | 0,46 |
| Франция | 5,94% | 0,32 | 0,31 |
| Германия | 3,53% | 0,11 | 0,11 |
| Испания | 3,10% | 0,08 | 0,08 |

Тези данни отразяват експозицията на кредитни и лихвени деривати.

Водещи 5 вложения в акции

| | Фонд % |
|------------------------|--------|
| ALPHABET INC | 0,61% |
| NESTLE SA | 0,53% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 0,50% |
| APPLE INC | 0,46% |
| MICROSOFT CORP | 0,41% |

Сектор (Акции)



Страна (Акции)

| | Фонд % |
|----------------|--------|
| САЩ | 11,68% |
| Япония | 3,14% |
| Великобритания | 2,36% |
| Китай | 2,20% |
| Франция | 1,98% |
| Германия | 1,85% |
| Холандия | 1,33% |
| Ирландия | 1,32% |
| Австралия | 1,27% |
| Други | 6,47% |

* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

* Тези данни отразяват експозицията на капиталови деривати.

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.

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 ("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.