

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK

REPORT

Propagační
Sdělení

31/01/2025

AKCIE ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **159.98 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **31/01/2025**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
113,897.98 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU2297533395**
Bloomberg kód : **AMIMWAC LX**
Benchmark : **100% MSCI WORLD**

Cíl investičního fondu

Cílem Podfondu je replikovat výkonnost MSCI World a minimalizovat chybu ve sledování mezi čistou hodnotou aktiv Podfondu a výkonností Indexu.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Výkonnost fondu* (Zdroj: Fund Admin)



Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Od data	31/12/2024	31/12/2024	31/10/2024	31/01/2024	31/01/2022	-	11/03/2021
Portfolio	3.17%	3.17%	9.52%	28.05%	45.86%	-	59.26%
Benchmark	3.18%	3.18%	9.60%	28.35%	46.91%	-	60.65%
Rozdíl (spread)	-0.01%	-0.01%	-0.08%	-0.30%	-1.05%	-	-1.39%

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	28.76%	22.14%	-15.57%	-	-
Benchmark	29.09%	22.24%	-15.22%	-	-
Rozdíl (spread)	-0.33%	-0.10%	-0.35%	-	-

*Zdroj: Amundi. Minulá výkonnost není ukazatelem současných a budoucích výsledků a nezaručuje budoucí výnos. Případné ztráty nebo zisky neberou v úvahu jakékoliv náklady, provize a poplatky, které zaplatil investor při nákupu a odkupu akcií (například daně, zprostředkovatelské odměny nebo jiné provize odečte finančním zprostředkovatelem). Je-li výkonnost počítána v jiné měně než v eurech, výkonnost fondu je pak ovlivněna kolísáním směnných kurzů (nahoru i dolů).

Morningstar rating ©

Hodnocení Morningstar : **4 hvězdičky**
Kategorie Morningstar © :
GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY
Datum udělení hodnocení : **31/01/2025**
Počet fondů v kategorii : **4937**

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**
Datum spuštění třídy : **09/03/2021**
Oprávněnost : -
Oprávněný PEA : **Ne**
Třída : **Akumulační**
Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1 tisícina podílového listu
Časová lhůta pro přijetí objednávky :
Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek : **4.50%**
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
0.30%
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Doporučený investiční horizont : **5 let**
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	12.65%	14.54%	-
Volatilita benchmarku	12.62%	14.48%	-

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

AKCIE ■

Investiční tým

**Lionel Brafman**

Head of the Index & Multistategies team

**Marie-Charlotte Lebigue**

Lead Portfolio Manager

**David Heard**

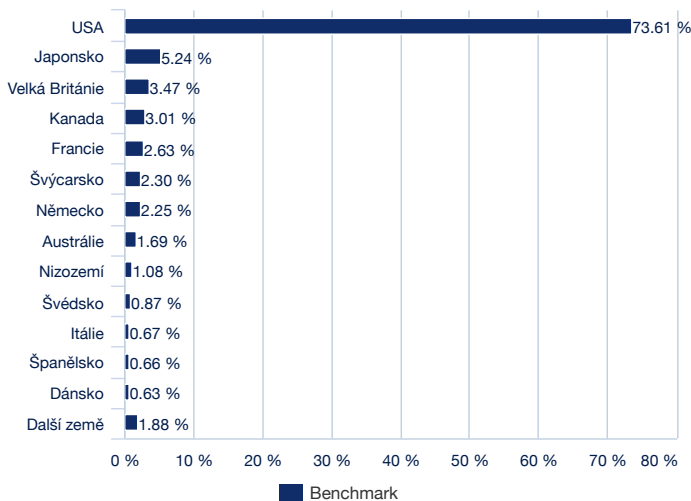
Co-Portfolio Manager

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

Index MSCI World Index je akciový index reprezentující velké a střední trhy 23 rozvinutých zemí.

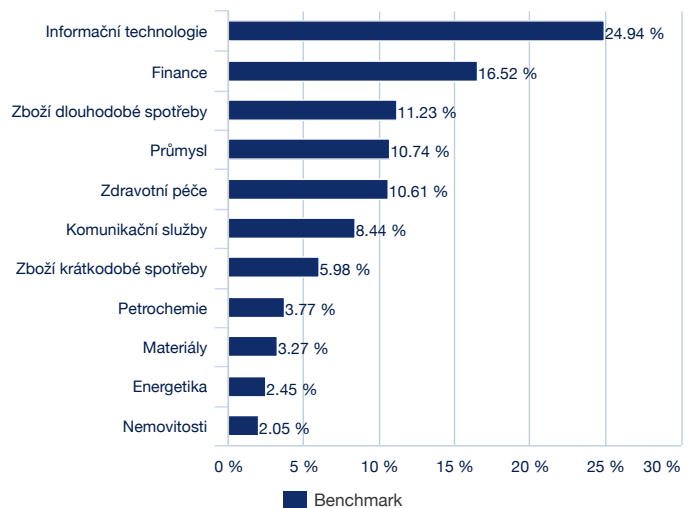
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
APPLE INC	4.98%
NVIDIA CORP	4.21%
MICROSOFT CORP	4.04%
AMAZON.COM INC	3.05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.07%
ALPHABET INC CL A	1.62%
TESLA INC	1.59%
ALPHABET INC CL C	1.40%
BROADCOM INC	1.32%
JPMORGAN CHASE & CO	1.05%
Celkem	25.33%

Sektorové složení benchmarku (zdroj: Amundi)



Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.