

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - AE

AKCIE ■

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : (C) 268.56 (EUR)
(D) 149.44 (EUR)

NAV a AUM k datu : 28/03/2024

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
630.96 (miliony EUR)

ISIN kód : LU0390717543

Bloomberg kód : (C) CAIPACA LX
(D) CAIPADD LX

Benchmark :
100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Cíl investičního fondu

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX-JAPAN SRI má za cíl co nejvíce napodobit výkonnost indexu MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered Index (index celkového výnosu). Tento dílčí fond má expozici vůči společnostem s vysokou a střední kapitalizací s vynikajícím hodnocením za aspekty ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení (ESG) na 4 z 5 rozvinutých trhů v tichomořském regionu s výjimkou Japonska.

Vylučovací kritéria pro investice: jaderná energetika, tabák, uhlí k topení, alkohol, hazardní hry, veškeré hry, civilní palné zbraně, GMO, pornografie, produkce a vyhledávání ropy, zemního plynu a fosilních paliv.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



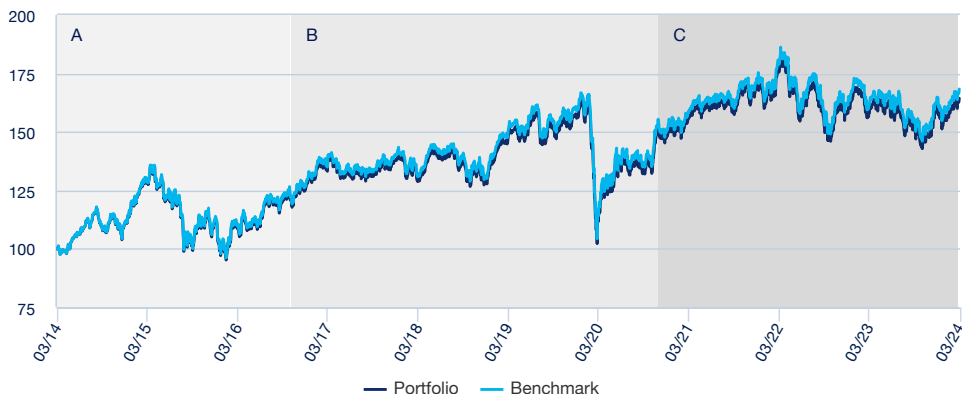
Nižší riziko

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)



A : Simulace na základě výkonnosti lucemburského "INDEX EQUITY EUROPE", podfondu fondů SICAV "AMUNDI FUNDS", spravovaného společností Amundi Japan, který převzal AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN 31. října 2016, od 25. listopadu 2008 do 30. října 2016

B : Do konce tohoto období byl referenční ukazatel podfondu index MSCI Pacific ex Japan

C : Od počátku tohoto období je referenční ukazatel podfondu MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky 31/03/2021	5 let 29/03/2019	Od založení 24/11/2008
Portfolio	1.93%	1.89%	1.93%	3.27%	4.91%	11.14%	170.10%
Benchmark	2.10%	1.93%	2.10%	3.49%	5.62%	11.72%	182.13%
Rozdíl (spread)	-0.17%	-0.04%	-0.17%	-0.22%	-0.72%	-0.58%	-12.04%

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	2.14%	-6.45%	14.09%	-5.02%	20.67%	-6.31%	9.68%	11.19%	1.45%	8.69%
Benchmark	2.09%	-6.02%	14.16%	-5.29%	20.92%	-6.08%	10.02%	11.65%	1.94%	9.20%
Rozdíl (spread)	0.04%	-0.43%	-0.07%	0.27%	-0.25%	-0.23%	-0.33%	-0.46%	-0.49%	-0.51%

*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 : 2 hvězdičky

Kategorie Morningstar © : PACIFIC EX-JAPAN EQUITY

Datum udělení hodnocení : 31/03/2024

Počet fondů v kategorii : 122

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : SICAV

Datum spuštění třídy : 29/06/2016

Oprávněnost : -

Oprávněný PEA : Ne

Třída : (C) Akumulační
(D) Dividendová

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%

Celkové náklady : 0.30% (realizovaný)

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 5 let

Výkonnostní poplatek : Žádný

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	12.57%	13.22%	16.56%	16.08%
Volatilita benchmarku	12.46%	13.18%	16.59%	16.10%

* 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



Nobuaki Kato

Head_of_Index & Multistategies Equity (Tokyo)



Keisuke NAKAYAMA

Portfolio Manager



Satoru KOBAYASHI

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

V Hongkongu naznačilo PMI v únoru zhoršující se podmínky pro obchodní aktivitu v soukromém sektoru. Index v únoru 49,7 poklesl z lednových 49,9. Hlavní příčinou poklesu bylo snížení nových zakázek. Nové objednávky z mezinárodních trhů a pevninské Číny navíc ztratily páru. Největší pokles výstupu zaznamenal výrobní sektor.

V Austrálii se sezóně upravené retailové tržby za leden meziměsíčně zvýšily o 1,1 %. To bylo zlepšení oproti 2,1% poklesu v prosinci. Důvodem zlepšení bylo zejména citelné oživení prodeje zboží pro domácnost. Oživení bylo zaznamenáno také u oblečení a obuvi. Index spotřebitelské důvěry vzrostl z únorových 36,0 na březnových 36,7.

V březnu fond inkasoval dividendy zejména od těchto společností: QBE INSURANCE, HANG SENG BANK HKD5, COLES GROUP LTD, SUNCORP GROUP LTD, BRAMBLES LTD, ASX LTD, SONIC HEALTHCARE, NORTHERN STAR RESOURCES LTD, COCHLEAR LTD a SINO LAND CO HKD1.

Referenční index překonaly tituly ze sektorů materiálů, nemovitostí a nezbytného zboží, zatímco zdravotnictví, finance a rozvodné služby během měsíce zaostávaly.

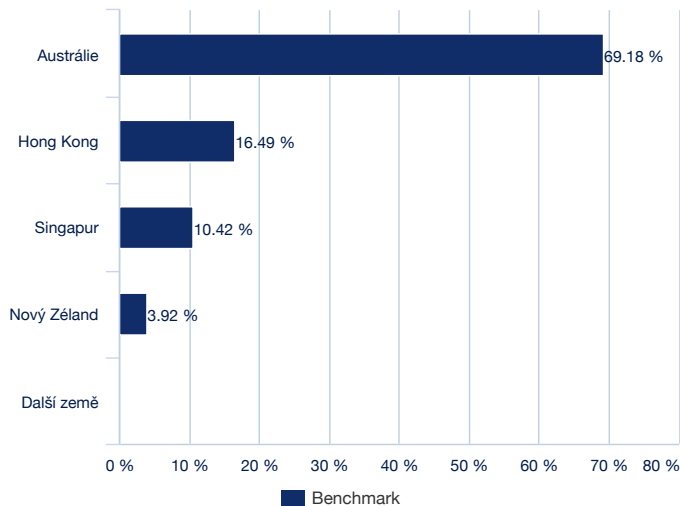
Euro v březnu pokleslo vůči AUD o 0,39 % na 1,66, vůči HKD o 0,23 % na 8,45, vůči USD o 0,2 % na 1,08, vůči GBP o 0,06 % na 0,85, na druhé straně vůči SGD posílilo o 0,17 % na 1,46, vůči JPY o 0,92 % na 163,45 a vůči NZD o 1,65 % na 1,81.

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

MSCI Pacific ex Japan Index je akciový index, který reprezentuje akcie velkých a středních společností na 4 z 5 rozvinutých trhů v asijsko-pacifickém regionu (mimo Japonsko).

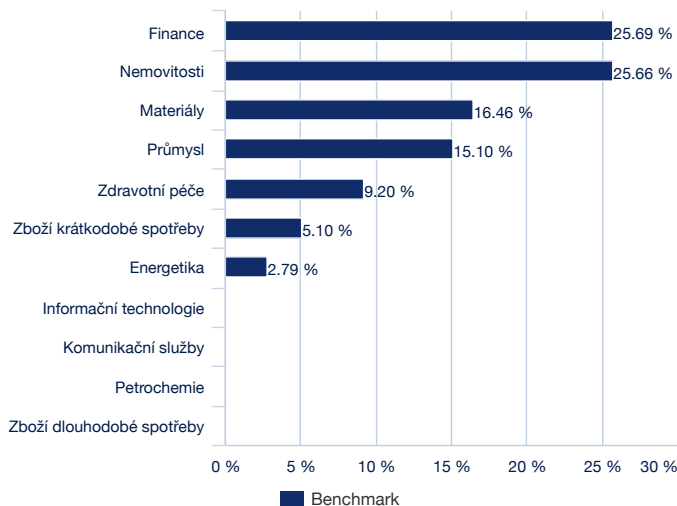
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
JAMES HARDIE INDUSTR PLC	5.26%
QBE INSURANCE	5.24%
BRAMBLES LTD	5.10%
COLES GROUP LTD	5.10%
COCHLEAR LTD	4.97%
TRANSURBAN GROUP	4.88%
SUNCORP GROUP LTD	4.85%
SCENTRE GROUP	4.14%
AIA GROUP LTD	3.95%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3.83%
Celkem	47.32%

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.