

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AHK

REPORT

Propagační
Sdělení

30/06/2024

AKCIE

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **6,388.16 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **28/06/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
37,958.57 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU1049757393**
Bloomberg kód : **ANAAHKC LX**
Benchmark :
**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD SELECT
CTB 100% HEDGED TO CZK INDEX**

Cíl investičního fondu

Podfond je spravován pasivně. Cílem podfondu je sledovat výkonnost indexu MSCI North America Index a minimalizovat chyby sledování mezi čistou hodnotou aktiv podfondu (NAV) a výkonností indexu. Cílem podfondu je dosáhnout úrovně chyby sledování podfondu a jeho indexu, která obvykle nepřesáhne 1%. Expozice indexu bude dosaženo přímou replikací, především prováděním přímých investic v převoditelných cenných papírech a/nebo dalších způsobilých aktivech představujících složky indexu v podílu extrémně blízkém jejich podílu v indexu. Investiční manažer bude schopen využít deriváty k řešení vstupů a výstupů a rovněž pokud možno lepší expozici složce indexu. Aby byl podfond schopen generovat další příjem pro vyvážení svých nákladů, může také využít půjčování cenných papírů. Dividendová politika: akumulační akcie si automaticky zachovává a reinvestuje čisté investiční zisky v rámci Podfondu, zatímco distribuční akcie vyplácí dividendy čtvrtletně. Minimální doporučený termín investování je 5 let.

Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

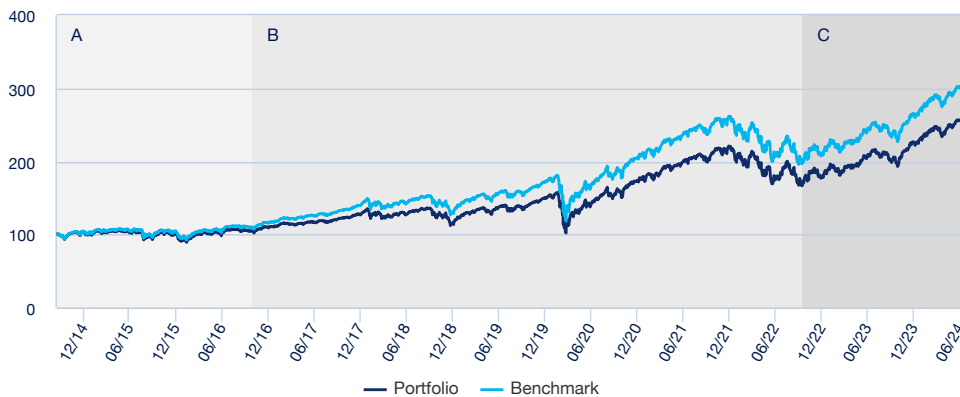


Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

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 : Simulation based on the performance from September 24, 2008 to October 30, 2016 of the Luxembourgish Sub-Fund "INDEX EQUITY NORTH AMERICA" of the SICAV "AMUNDI FUNDS" managed by Amundi Asset Management and absorbed by AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA on October 31, 2016.

B : Výkonnost Podfondu od data jeho spuštění

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from MSCI North America to MSCI North America ESG Broad CTB Select Index

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 31/05/2024	3 měsíce 28/03/2024	1 rok 30/06/2023	3 roky 30/06/2021	5 let 28/06/2019	Od založení 15/09/2014
Portfolio	13.11%	3.41%	3.25%	22.29%	28.57%	87.75%	156.07%
Benchmark	13.79%	3.58%	3.50%	22.93%	27.48%	93.66%	201.66%
Rozdíl (spread)	-0.68%	-0.17%	-0.24%	-0.64%	1.09%	-5.92%	-45.59%

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**
Datum spuštění třídy : **29/06/2016**
Oprávněnost : -
Opravněný 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 :
0.29%
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	12.56%	17.03%	20.04%
Volatilita benchmarku	12.44%	16.78%	19.91%

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

AKCIE

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	26.28%	-18.32%	26.07%	16.40%	29.95%	-9.07%	16.22%	8.96%	-2.40%	-
Benchmark	26.09%	-19.25%	26.44%	19.94%	31.81%	-6.53%	20.92%	11.37%	0.12%	-
Rozdíl (spread)	0.19%	0.93%	-0.37%	-3.54%	-1.86%	-2.54%	-4.70%	-2.41%	-2.52%	-

*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).

Investiční tým



Isabelle Lafargue

Responsable Gestion Indicielle



Jerome Gueguen

Lead Portfolio Manager



Vincent Masson

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Americká ekonomika v červnu vykazovala známky oslabení, avšak řada ukazatelů stále potvrzuje, že nelze hovořit o výrazném zpomalení. Po razantní revizi růstu za první čtvrtletí směrem dolů, zejména s ohledem na výdaje domácností na zboží dlouhodobé spotřeby, zůstaly květnové statistiky maloobchodního prodeje (0,1 % meziměsíčně) za konsenzuálním očekáváním, a potvrdily tak zpomalení spotřeby. Vzhledem k rozhodující roli spotřebitelských výdajů v americké ekonomice se tak zhoršil výhled růstu za druhé čtvrtletí. Trh práce však zůstává napjatý a tvorba pracovních míst překonává očekávání. Schodek obchodní bilance v USA dosáhl v dubnu nejvyšší úrovně za téměř dva roky; stimulem pro dovoz byla silná domácí poptávka. Inflace začala po několika měsících stagnace opět klesat. V květnu ceny meziročně vzrostly o 3,3 % (pomaleji než v dubnu), a zůstaly tak za očekáváním ekonomů. Jádrová inflace, která nezahrnuje volatibilní ceny potravin a energií, dosáhla nejnižší úrovně za více než tři roky (jádrový index PCE 2,6 % meziročně). Stejný klesající trend lze pozorovat u cen služeb, které jsou i nadále hlavním faktorem americké inflace.

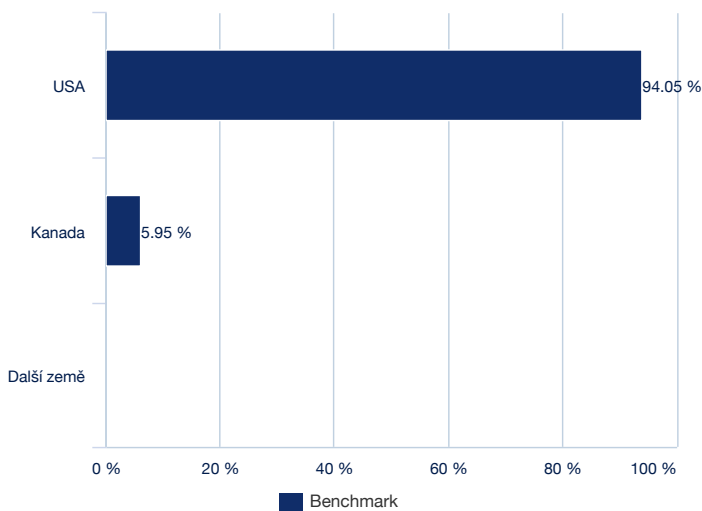
Navzdory slabému růstu a klesající inflaci ponechal americký Federální rezervní systém v červnu své úrokové sazby na stávající úrovni ve snaze dosáhnout trvalého poklesu inflace na úroveň blízkou dlouhodobému cíli 2 %. Představitelé Fedu též mírně zvýšili své prognózy inflace pro rok 2024 a posunuli cyklus snižování sazeb, aniž by ale měnili celkový rozsah poklesu (-250 bazických bodů), jehož má být dosaženo do konce roku 2026. Dodejme, že ještě koncem června se několik guvernérů Fedu zdráhalo podpořit snížení sazeb před koncem roku.

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

Index MSCI Severní Ameriky zahrnuje kolem 700 předních akcií amerického a kanadského trhu.

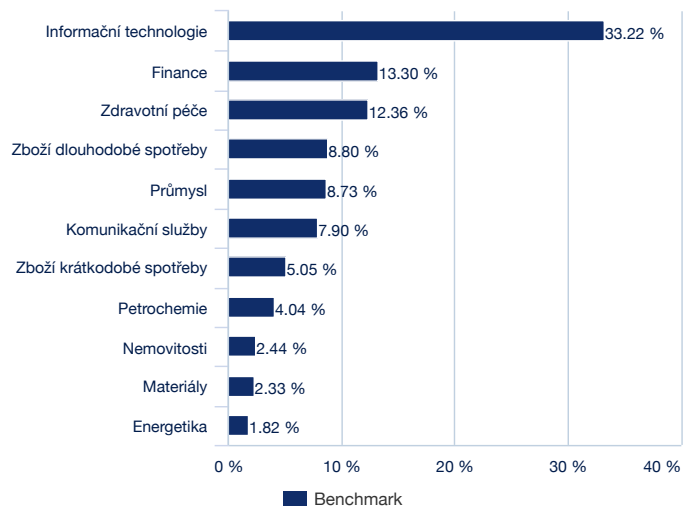
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

Společnost	% váha aktiv (v benchmarku)
MICROSOFT CORP	6.55%
NVIDIA CORP	6.43%
APPLE INC	6.09%
AMAZON.COM INC	3.57%
ALPHABET INC CL C	3.30%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.01%
ELI LILLY & CO	1.69%
BROADCOM INC	1.19%
TESLA INC	1.12%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.06%
Celkem	32.99%

Sektorové složení benchmarku (zdroj: Amundi)



AKCIE ■

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.