

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AHK

REPORT

Propagační
Sdělení

31/01/2024

AKCIE ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 5,711.85 (CZK)
NAV a AUM k datu : 31/01/2024
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
45,196.48 (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

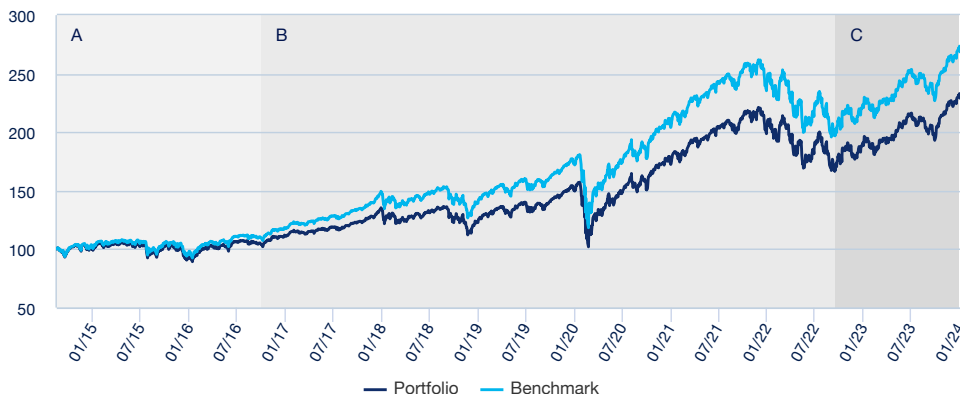
Vyšší riziko

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 29/12/2023	3 měsíce 31/10/2023	1 rok 31/01/2023	3 roky 29/01/2021	5 let 31/01/2019	Od založení 15/09/2014
Portfolio	1.13%	1.13%	16.59%	19.63%	32.85%	82.22%	128.96%
Benchmark	1.30%	1.30%	16.31%	19.79%	31.67%	88.53%	168.55%
Rozdíl (spread)	-0.17%	-0.17%	0.28%	-0.16%	1.17%	-6.31%	-39.60%

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**
Datum spuštění třídy : **29/06/2016**
Oprávněnost : -
Opravný 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%**
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
Volatilita portfolia	14.03%	17.29%	20.15%
Volatilita benchmarku	13.76%	17.05%	20.02%

* 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

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 přinesla v lednu další pozitivní překvapení. Údaj o růstu HDP ve 4. čtvrtletí roku 2023, zveřejněný na konci měsíce, byl mnohem vyšší, než se očekávalo – jeho analýzovaná hodnota je 3,3 %. Povzbudivé byly i další ukazatele, jako je důvěra domácností, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a některé údaje o trhu s nemovitostmi.

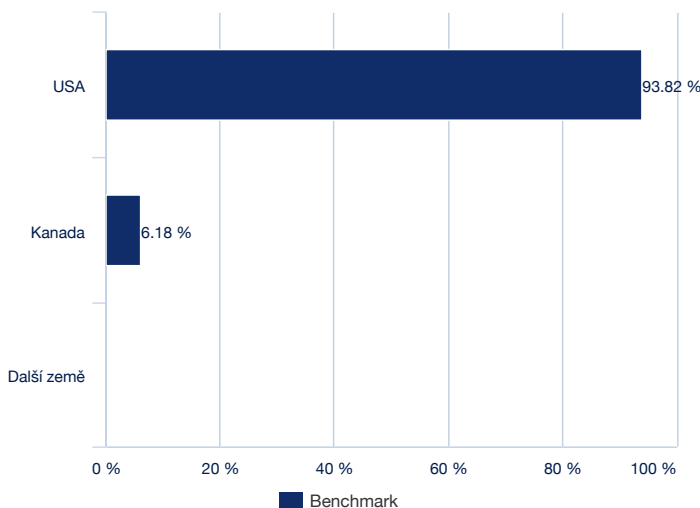
Kromě toho bylo v prosinci vytvořeno 216 000 nových čistých pracovních míst, což je stále vysoký údaj, i když ostatní ukazatele pracovního trhu spíše signalizovaly zpomalení. Inflace mírně zrychlila – celkový index spotřebitelských cen v prosinci činil meziročně 3,4 % (po listopadových 3,1 %). Pro interpretaci trendu je však podstatné, že index jádrové inflace nadále klesal a dosáhl meziroční hodnoty 3,9 % (oproti předchozím 4,0 %). Ještě důležitější je to, že jádrový index PCE (směrodatný pro Federální rezervní systém) zaznamenal pokles své meziroční hodnoty na 2,9 % (oproti předchozím 3,2 %). Federální rezervní systém na svém měnověpolitickém zasedání 31. ledna uvedl, že je s ekonomickými údaji spokojen, ale že před snížením úrokových sazeb potřebuje další údaje potvrzující trvalý pokles inflace. Předseda Fedu J. Powell dodal, že snížení sazeb již na příštím zasedání (tj. v březnu) není nejpravděpodobnějším scénářem.

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

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

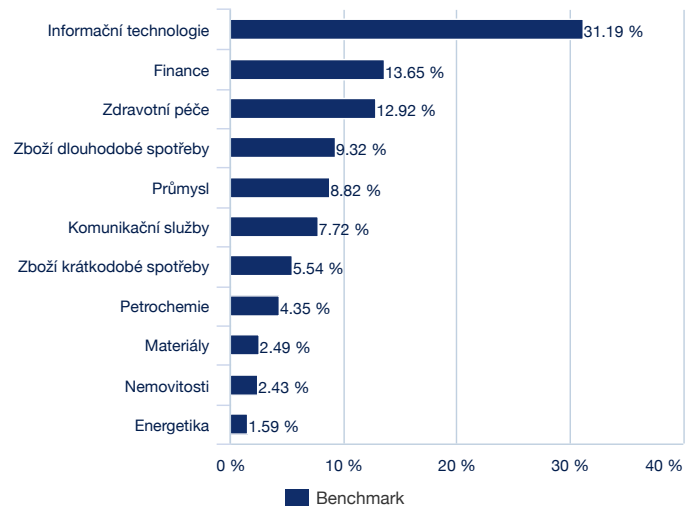
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
MICROSOFT CORP	6.67%
APPLE INC	6.29%
NVIDIA CORP	3.58%
AMAZON.COM INC	3.17%
ALPHABET INC CL C	3.03%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.69%
ELI LILLY & CO	1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.24%
TESLA INC	1.21%
BROADCOM INC	1.14%
Celkem	29.36%

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.