

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR

MĚSÍČNÍ
REPORT

31/12/2020

AKCIE ■

Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : **132.91 (EUR)**
NAV a AUM k datu : **30/12/2020**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
91.40 (miliony EUR)
ISIN kód : **LU1926208726**
Bloomberg kód : **AMJEAEC LX**
Benchmark : **100% MSCI JAPAN**

Cíl investičního fondu

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice v doporučené době držení. Podfond investuje převážně do široké škály akcií společností, které sídlí v Japonsku nebo vykonávají většinu své činnosti v Japonsku.

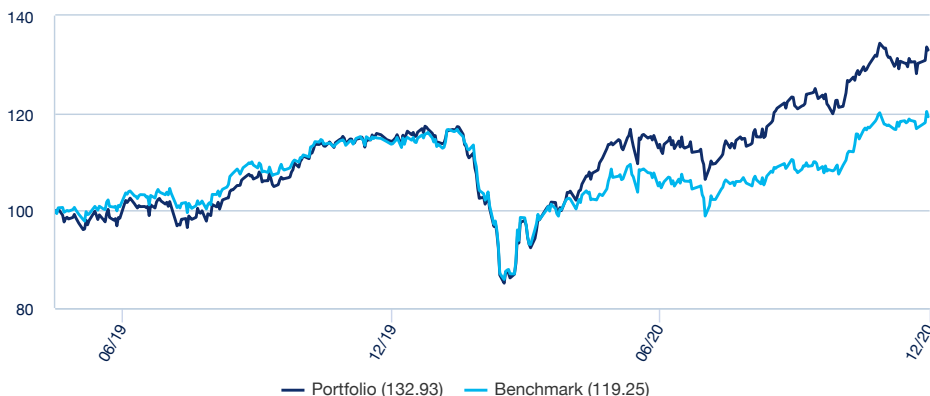
Podfond využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na akcie).

Referenční index: Podfond je aktivně řízen s ohledem na index MSCI Japan Net Total Return Local a zároveň se jej snaží překonat. Podfond je orientován zejména na emitenty referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude orientován na emitenty v referenčním indexu. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná.

Proces řízení: Investiční manažer využívá fundamentální analýzu, jež má za cíl vybrat akcie společností se zdravými rozvahami, atraktivními výnosy z investovaného kapitálu a nadstandardním růstovým potenciálem. Investiční manažer zajišťuje správu těchto společností za účelem zlepšení alokace kapitálu a praktik ESG (praktiky v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a řízení).

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
	31/12/2019	30/11/2020	30/09/2020	31/12/2019	-	-	15/05/2019
Portfolio	16.32%	-0.26%	9.40%	16.32%	-	-	32.93%
Benchmark	4.86%	1.28%	9.91%	4.86%	-	-	19.25%
Rozdíl (spread)	11.46%	-1.54%	-0.51%	11.46%	-	-	13.69%

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	16.32%	-	-	-	-
Benchmark	4.86%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	11.46%	-	-	-	-

* Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Profil rizika a výnosu (SRRI)



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic do japonských akcií.

Další rizika

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem:

- **Úvěrové riziko:** představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností.
 - **Riziko likvidity:** v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia.
 - **Riziko protistrany:** představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.
 - **Provozní riziko:** je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb.
- Nastane-li kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

AKCIE



Shohei Ura
Portfolio Manager

Analýza rizik

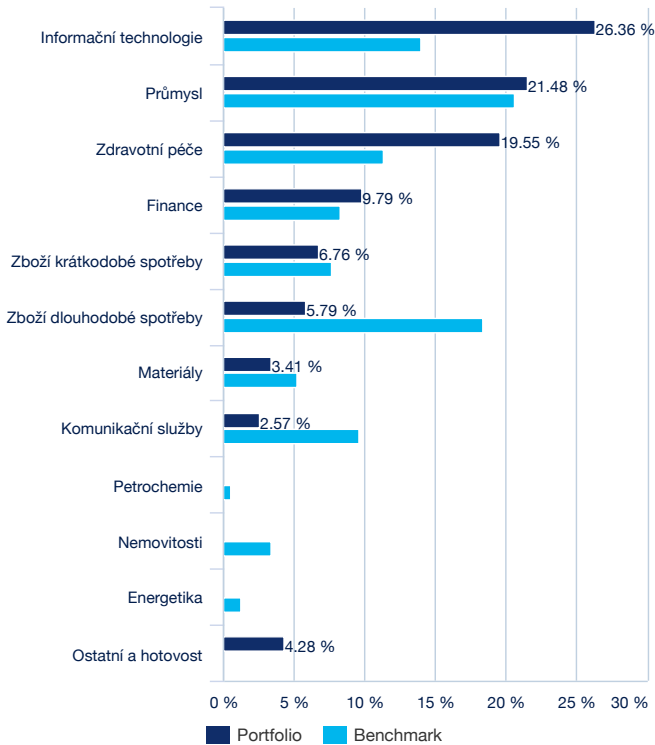
	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	26.88%	-	-
Volatilita benchmarku	26.00%	-	-
Tracking Error ex-post	6.68%	-	-
Information ratio	1.68	-	-
Sharpeho poměr	0.53	-	-
Beta	1.00	-	-

Analýza výkonnosti

	Od založení
Maximální pokles	-27.46%
Doba zotavení (ve dnech)	182
Nejhorší měsíc	02/2020
Nejnižší měsíční výkonnost	-10.10%
Nejlepší měsíc	11/2020
Nejlepší měsíční výkonnost	9.99%

Složení portfolia

Složení portfolia podle sektorů *

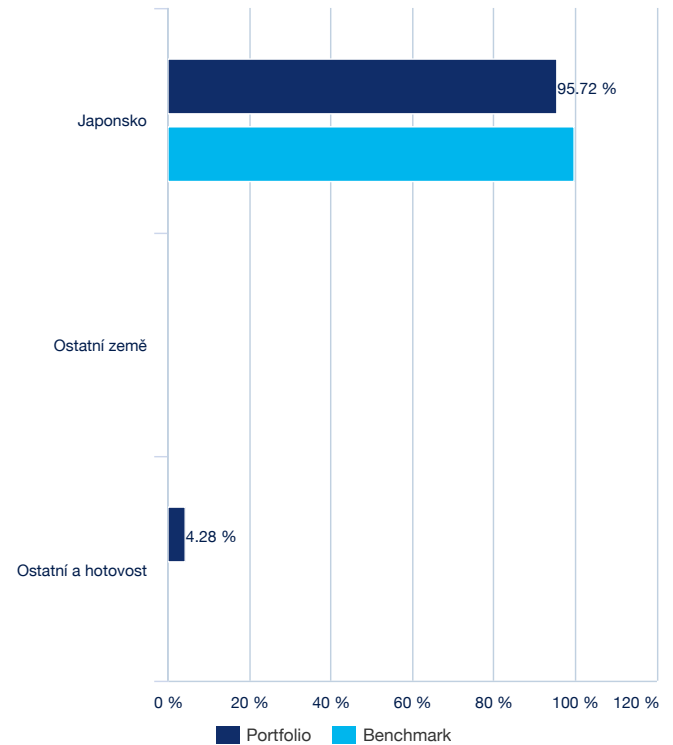


* Bez derivátů

Hlavní nadvážené pozice (% aktiv)

	Portfolio	Benchmark	Rozdíl (PTF-REF)
AS ONE CORP	4.82%	-	4.82%
SYSTEMEX CORP	4.91%	0.50%	4.41%
SHIMADZU CORP	4.33%	0.22%	4.11%
NAKANISHI INC	3.88%	-	3.88%
ZENKOKU HOSHO CO LTD	3.82%	-	3.82%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	3.90%	0.29%	3.61%
OBIC CO LTD	3.80%	0.35%	3.45%
ARIAKE JAPAN CO LTD	3.43%	-	3.43%
FUSO CHEMICAL CO LTD	3.41%	-	3.41%
DISCO CORP	3.48%	0.24%	3.24%
Total	39.78%	1.59%	38.19%

Složení portfolia podle zemí *



* Bez derivátů

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv)

	Portfolio	Benchmark	Rozdíl (PTF-REF)
TOYOTA MOTOR CORP	-	4.08%	-4.08%
SONY CORP	-	3.13%	-3.13%
SOFTBANK GROUP CORP	-	3.05%	-3.05%
KEYENCE CORP	-	2.56%	-2.56%
NINTENDO CO LTD	-	1.78%	-1.78%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	-	1.54%	-1.54%
DAIICHI SANKYO CO LTD	-	1.45%	-1.45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	-	1.43%	-1.43%
NIDEC CORP	-	1.40%	-1.40%
TOKYO ELECTRON LTD	-	1.39%	-1.39%
Total	-	21.82%	-21.82%

AKCIE ■

10 největších pozic (% aktiv)

	Portfolio	Benchmark
SYSMEX CORP	4.91%	0.50%
AS ONE CORP	4.82%	-
DAIKIN INDUSTRIES LTD	4.59%	1.38%
FAST RETAILING CO LTD	4.43%	1.30%
SHIMADZU CORP	4.33%	0.22%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	3.90%	0.29%
NAKANISHI INC	3.88%	-
ZENKOKU HOSHO CO LTD	3.82%	-
OBIC CO LTD	3.80%	0.35%
DISCO CORP	3.48%	0.24%
Celkem	41.95%	4.28%

Základní charakteristika

Statistiky fondu	
	Celkový počet pozic v portfoliu 30
Zařazení fondu	SICAV
Aplikované právo	Luxembourgeois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Japan Ltd
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum spuštění třídy	14/05/2019
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU1926208726
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	4.50%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní	-
Maximální výše nepřímých nákladů za správu	-
Výkonnostní poplatek	Ano
Výkonnostní poplatek (%)	20.00% %
Výkonnostní poplatek - detail	MSCI Japan Net Total Return Local Index JP
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Celkové náklady	1.65% (realizovaný) - 18/11/2020
Doporučený investiční horizont	6 let
Historický benchmark	14/05/2019: 100.00% MSCI JAPAN

AKCIE ■

Právní informace

Vydává společnost Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (dále jen „Fond“) je zastrešující fond, který se řídí legislativou Velkovévodství lucemburského a regulacemi Commission de Surveillance du Secteur Financier (dále jen „CSSF“), zapsaný v Lucembursku pod registračním číslem B68.806.

Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu, a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi či prodej Fondu v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné.

Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup jakýchkoli cenných papírů nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobě USA nebo ve prospěch jakékoli osoby USA (dle definice v prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy Fondu nejsou v USA registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. V souladu s tím je tento materiál určen k distribuci nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení platných právních nebo regulačních požadavků, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejich přidružených společností v těchto zemích.

S investicemi je nedílně spojeno riziko. **Předchozí výkon není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.** Návržnost investic a hlavní hodnota investice do fondu nebo jiného investičního produktu mohou stoupat nebo klesat a mohou vést ke ztrátě původně investované částky. Všichni investoři by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat profesionální radu, aby určili rizika spojená s investicí a její vhodnost. Je odpovědností investora, aby si přečetli platné právní dokumenty, zejména aktuální prospekt Fondu. Úpisy ve Fondu budou přijímány pouze na základě jejich nejnovějšího prospektu a/nebo informačního dokumentu pro klíčové investory („KIID“), který je k dispozici v místním jazyce v zemích registrace EU.

Informace v tomto dokumentu jsou platné k datu uvedenému v horní části dokumentu, pokud není uvedeno jinak.

© 2020 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejími poskytovateli obsahu; (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) nejsou zaručeny přesně, kompletní nebo včasné. Společnost Morningstar ani její poskyvatelé obsahu nejsou odpovědní za jakékoli škody či ztráty vzniklé využitím těchto informací.

Rakousko: Prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech), který je k dispozici v němčině, a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.at.

Bulharsko: Prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.bg

Belgie: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.be

Česká republika: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.cz

Kypr: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.com.cy

Dánsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.dk

Finsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.fi

Francie: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.fr, a pro lucemburské fondy na www.amundi.lu nebo prostřednictvím centralizované korespondence pro fondy Amundi a Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, 2520 Lucembursko, Velkovévodství lucemburské / nebo pro First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Lucembursko, Velkovévodství lucemburské.

Nemecko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu a na www.amundi.de

Recko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.gr

Hongkong: prospekt Fondu spolu s přehledem klíčových informací a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk

Maďarsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.hu

Irsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.ie

Itálie: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu a na www.amundi.it

Japonsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma od schválených distributorů fondu nebo spolu s veškerými platnými regulačními informacemi na www.amundi.co.jp

Lichtenštejnsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu

Lucembursko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.lu

Macao: prospekt Fondu spolu s přehledem klíčových informací a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk

Nizozemsko: prospekt Fondu spolu s KIID (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.nl

Norsko: prospekt Fondu spolu s informačním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.no

AKCIE ■

Právní informace

Portugalsko: jakákoli investice do fondu nebo jejich příslušných podfondů musí být provedena prostřednictvím autorizovaného distributora registrovaného u portugalské komise pro trh s cennými papíry (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários nebo CMVM). Nejnovější vydání prospektu Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.pt

Rumunsko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.ro

Singapur: prospekt Fondu spolu s přehledem produktu a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.sg

Slovensko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.sk

Slovinsko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.si

Jižní Korea: prospekt Fondu spolu s přehledem klíčových informací a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong nebo na www.amundi.com.hk

Španělsko: jakákoli investice do Fondu nebo jejich příslušných podfondů musí být provedena prostřednictvím zapsaného španělského distributora. Amundi Iberia SGIC SAU je hlavním distributorem Fondu ve Španělsku, zapsaným pod číslem 31 v registru SGIC komise CNMV se sídlem na adrese P^o de la Castellana 1, Madrid 28046. Seznam všech španělských distributorů lze na webu CNMV www.cnmv.es. Nejnovější kopii prospektu Fondu, informacního dokumentu pro klíčové investory (v relevantních případech), který je k dispozici ve španělštině, a další právní dokumentaci lze získat zdarma v sídle správcovské společnosti nebo na adrese www.amundi.es

Švédsko: prospekt Fondu spolu s informacním dokumentem pro klíčové investory (v relevantních případech) a současnou výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko nebo na www.amundi.se

Švýcarsko: zástupcem a vyplácejícím agentem pro Fondy registrované pro veřejnou nabídku ve Švýcarsku jsou pro Amundi Funds a First Eagle Amundi: Zástupce – CACEIS (Švýcarsko) SA a vyplácející agent – CACEIS Bank, Nyon Branch, obojí na adrese 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Zástupce – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Curych a vyplácející agent – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Curych. Bezplatné kopie prospektu, informacní dokumenty pro klíčové investory (v relevantních případech), výroční a pololetní zprávy, správní předpisy a další informace jsou k dispozici na výše uvedené adrese zástupce.

Tchaj-wan: čínský překlad prospektu Fondu spolu s brožurou pro investory a aktuální výroční a pololetní zprávu lze získat zdarma na www.amundi.com.tw

Spojené království: AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT (dále jen „Podfond“) je podfondem Fondu a byl uznán pro veřejné obchodování ve Spojeném království orgánem Financial Conduct Authority (dále jen „FCA“). Distributor nebo platforma mohou bezplatně získat nejnovější prospekt Fondu, KIID (v relevantních případech), stanovy, jakož i výroční a pololetní zprávy od agenta (Amundi (UK) Limited, 41 Lothbury, Londýn EC2R 7HF, Spojené království) a na adrese www.amundi.lu. Nejnovější prospekt, včetně rizikových faktorů Podfondu a KIID (v relevantních případech) je třeba konzultovat, než se rozhodnete do Fondu investovat. Společnost Amundi (UK) Limited je autorizovaná a regulovaná orgánem FCA pod číslem 114503. Overení lze provést na adrese <https://register.fca.org.uk/> a podrobnosti o rozsahu regulace orgánem FCA jsou k dispozici na vyžádání. Společnost Amundi (UK) Limited není oprávněná k prodeji drobným investorům. Každý drobný investor investuje prostřednictvím rádne určeného distributora nebo platformy a výše uvedené podrobné informace o Fondu a Podfondu získává od tohoto distributora nebo platformy. Investori ve Spojeném království nebudou mít žádnou ochranu dle kompenzačního plánu FSCS (UK Financial Services Compensation Scheme). Neexistuje žádné právo zrušit smlouvu o koupi podílových listů Fondu podle oddílu 15 předpisu Conduct of Business Sourcebook FCA.

V **Chile a Peru** je tento dokument schválen pro použití Administradora de Fondos de Pensiones/správci penzijních fondů a dalšími institucionálními investory.

V **Mexiku** je tento dokument schválen pro použití institucionálními investory. Distribuce třetím osobám nebo veřejnosti je zakázána.

USA a offshore USA (povolené jurisdikce): Amundi Pioneer Distributor, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 (dále jen „APD“), makléřská společnost registrovaná v USA, poskytuje marketingové služby ve spojení s distribucí produktu spravovaných společností Amundi Asset Management nebo jejími dcerinými společnostmi. APD prodává tyto produkty finančním zprostředkovatelům v USA i mimo USA (v jurisdikcích, kde je to dovoleno), kteří zase nabízejí tyto produkty k prodeji osobám, které nejsou osobami USA APD se zabývá pouze finančními zprostředkovateli a nezabývá se maloobchodem. Jednotlivcům se doporučuje, aby před provedením jakýchkoli investicních nebo finančních rozhodnutí nebo nákupem jakéhokoli finančního produktu, služby či investičního produktu, včetně jakéhokoli produktu nebo služby popsáné v těchto materiálech, požádali o radu své finanční, právní, danové a další příslušné poradce. Amundi Pioneer neposkytuje finanční poradenství ani doporučení.

Zkontrolujte prospekt pro třídy podílových listů a podílů vhodné pro profesionální nebo drobné klienty.