

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd

REPORT

Propagační
Sdělení

30/06/2024

AKCIE ■

Cíl investičního fondu

Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování. S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Podfond investuje nejméně 51 % čistých aktiv do akcií společností s vysokou úrovní tržní kapitalizace, která činí nejméně 10 miliard USD.

Podfond může investovat až 35 % svých čistých aktiv do akcií společností, které sídlí na nově vznikajících trzích. U těchto investic neexistují žádná měnová omezení. Podfond může k zajištění používat derivátů. **Referenční index:** Podfond je aktivně řízen s ohledem na index MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) 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, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná. Dále podfond stanovil tento index jako referenční index pro účely nařízení o zveřejňování. Referenční index je široký tržní index, který nehodnotí a nezahrnuje složky podle environmentálních charakteristik, a tedy není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podporuje podfond. **Proces řízení:** Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci "udržitelné investice". Investiční tým vybere akcie na základě disciplinovaného přístupu ke zhodnocení (zdola nahoru), vytvoří soustředěné portfolio obsahující předmětné cenné papíry, o kterých je investiční tým přesvědčen. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolia skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG referenčního indexu.

Profil rizika a výnosu (Zdroj: Fund Admin)

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.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů Amundi Funds.

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 1,118.07 (CZK)

NAV a AUM k datu : 28/06/2024

ISIN kód : LU2199618476

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 17,606.01 (miliony CZK)

Měna fondu : USD

Referenční měna třídy : CZK

Benchmark : 100% MSCI ACWI HEDGED

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : SICAV

Datum založení fondu : 20/11/2018

Datum spuštění třídy : 23/07/2020

Oprávněnost : -

Třída : Akumulační

Minimální investice jednorázová / pravidelná :

1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady : 2.10%

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

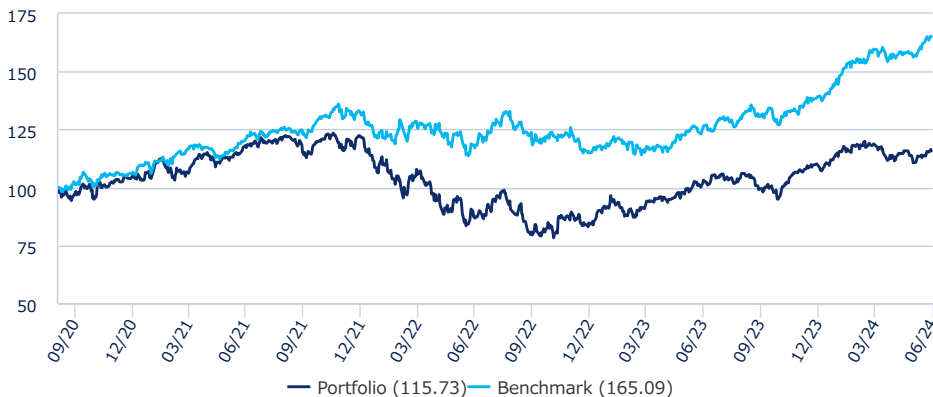
Doporučený investiční horizont : 5 let

Výkonnostní poplatek : Žádný

AKCIE

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

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



Celková 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	10 let	Od založení 03/09/2020
Portfolio	5.37%	4.52%	-2.55%	12.22%	-1.22%	-	-	15.73%
Benchmark	18.69%	5.32%	3.40%	30.51%	36.45%	-	-	65.09%
Rozdíl (spread)	-13.33%	-0.80%	-5.95%	-18.29%	-37.67%	-	-	-49.36%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	30.55%	-30.74%	15.64%	-	-
Benchmark	21.15%	-12.46%	23.09%	-	-
Rozdíl (spread)	9.40%	-18.28%	-7.46%	-	-

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primární vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	14.01%	19.77%	-
Volatilita benchmarku	11.50%	13.29%	-

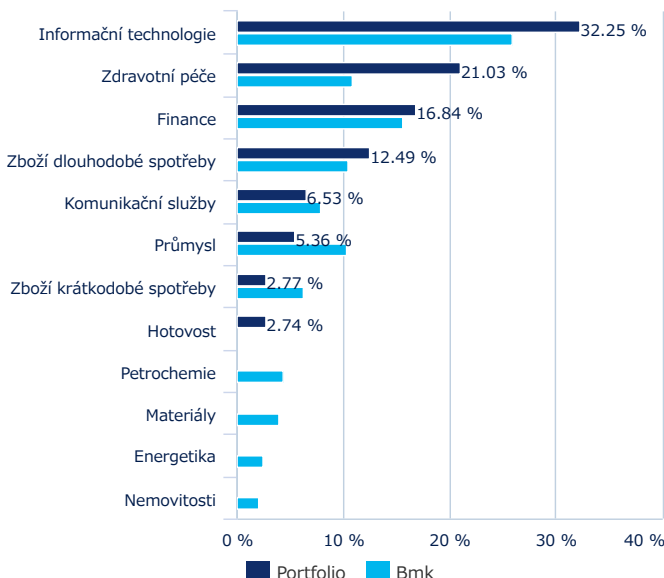
* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Top 10 (Zdroj: Polen)

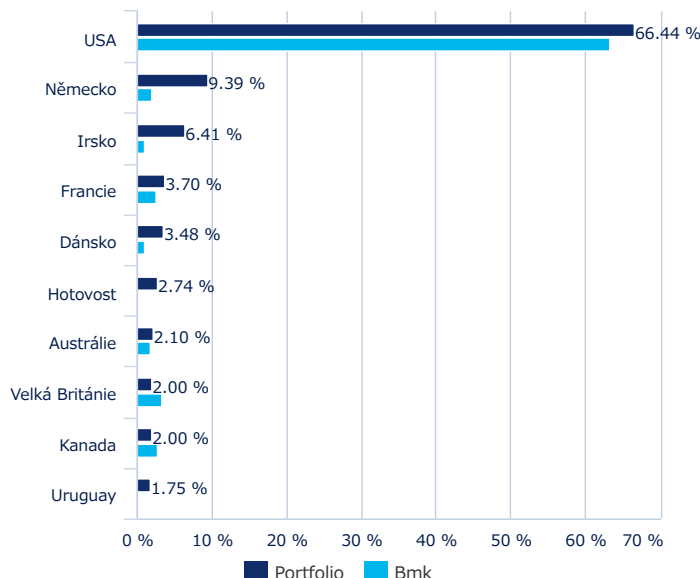
	POZICE	BMK
AMAZON.COM INC	9.91%	2.45%
ALPHABET INC-CL C	6.71%	1.27%
MICROSOFT CORP	6.64%	4.28%
SAP SE	6.60%	0.29%
ADOBE INC	5.17%	0.34%
AON PLC-CLASS A	4.63%	0.08%
MASTERCARD INC - A	4.61%	0.50%
ABBOTT LABORATORIES	4.45%	0.24%
VISA INC-CLASS A SHARES	4.44%	0.56%
WORKDAY INC-CLASS A	4.01%	0.06%

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Polen)



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Polen)



AKCIE

Právní informace

Vydává společnost Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (dále jen „Fond“) je zastřešující 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.

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, prospekt / informační dokument a KIID

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.

Vezměte prosím na vědomí, že správcovská společnost může zrušit oznámení o opatřeních přijatých pro uvádění podílových jednotek/akcií fondu na trh v členském státě EU, ve vztahu k němuž učinila oznámení.

S investicemi je nedílně spojeno riziko. Rozhodnutí investovat do propagovaného fondu by mělo zohledňovat všechny charakteristiky nebo cíle propagovaného fondu, jak jsou popsány v jeho prospektu nebo v informacích, které mají být investorům sděleny. **Dosavadní výkon nepředpovídá budoucí výnosy.** Návrh 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. Souhrn informací o právech investorů a mechanismech kolektivní nápravy naleznete v angličtině na regulační stránce <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Informace o aspektech souvisejících s udržitelností lze nalézt na <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

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

© 2024 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 poskytovatelé 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.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.hr

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

Madarsko: 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.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.li

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

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 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.pt

Rumunsko: 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.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.com.sg

Slovensko: 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.sk

Slovinsko: 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.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 SGIIC SAU je hlavním distributorem Fondu ve Španělsku, zapsaným pod číslem 31 v registru SGIIC 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, informačního 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 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.se

AKCIE ■

Právní informace

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, informační 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 zprávou lze získat zdarma na www.amundi.com.tw

Spojené království: AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (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, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, 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 rádně 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 Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109, makléřská společnost registrovaná v USA, poskytuje marketingové služby ve spojení s distribucí produktu spravovaných společností Amundi Asset Management nebo jejich dceřinými společnostmi. Amundi Distributor US, Inc. 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 Amundi Distributor US, Inc. 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 popsané v těchto materiálech, požádali o radu své finanční, právní, danové a další příslušné poradce. Amundi US neposkytuje finanční poradenství ani doporučení.

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