

# AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK

REPORT

Propagační  
Sdělení

30/11/2025

AKCIE

## Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **159.32 ( CZK )**  
NAV a AUM k datu : **28/11/2025**  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
**132,236.15 ( miliony CZK )**  
ISIN kód : **LU2297533395**  
Bloomberg kód : **AMIMWAC LX**  
Benchmark : **100% MSCI WORLD**

## Cíl investičního fondu

Cílem Podfondu je replikovat výkonnost MSCI World a minimalizovat chybu ve sledování mezi čistou hodnotou aktiv Podfondu a výkonností Indexu.

## 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)



### Kumulativní výkonnost\* (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 31/12/2024	1 měsíc 31/10/2025	3 měsíce 29/08/2025	1 rok 29/11/2024	3 roky 30/11/2022	5 let -	Od založení 11/03/2021
Portfolio	2.74%	-0.90%	5.19%	1.67%	48.05%	-	58.60%
Benchmark	2.91%	-0.94%	5.28%	1.89%	48.83%	-	60.23%
Rozdíl (spread)	-0.17%	0.04%	-0.09%	-0.22%	-0.77%	-	-1.63%

### Kalendářní výkonnost\* (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	28.76%	22.14%	-15.57%	-	-
Benchmark	29.09%	22.24%	-15.22%	-	-
Rozdíl (spread)	-0.33%	-0.10%	-0.35%	-	-

\*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 : **4 hvězdičky**  
Kategorie Morningstar © :  
**EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Datum udělení hodnocení : **30/11/2025**  
Počet fondů v kategorii : **5220**

### Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**  
Datum spuštění třídy : **09/03/2021**  
Oprávněnost : -  
Oprávněný 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 :  
**0.30%**  
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	15.44%	13.65%	-
Volatilita benchmarku	15.41%	13.61%	-

\* 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

**Lionel Brafman**

Head of the Index &amp; Multistategies team

**Kavya Satish**

Lead Portfolio Manager

**Zhicong Mou**

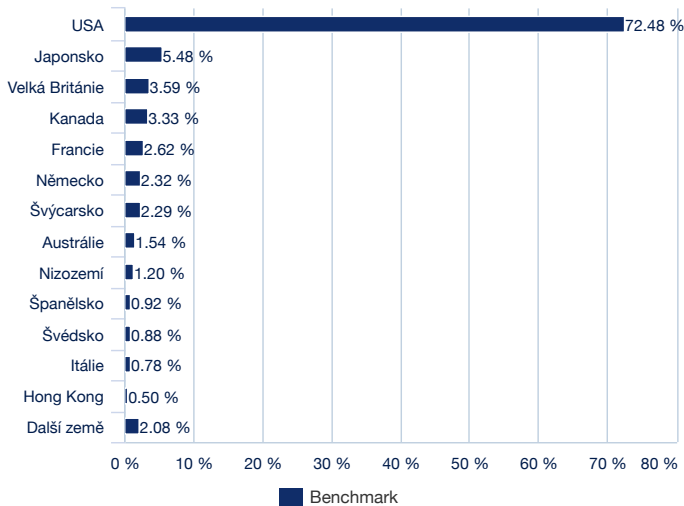
Co-Portfolio Manager

## Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

## Popis

Index MSCI World Index je akciový index reprezentující velké a střední trhy 23 rozvinutých zemí.

## Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)

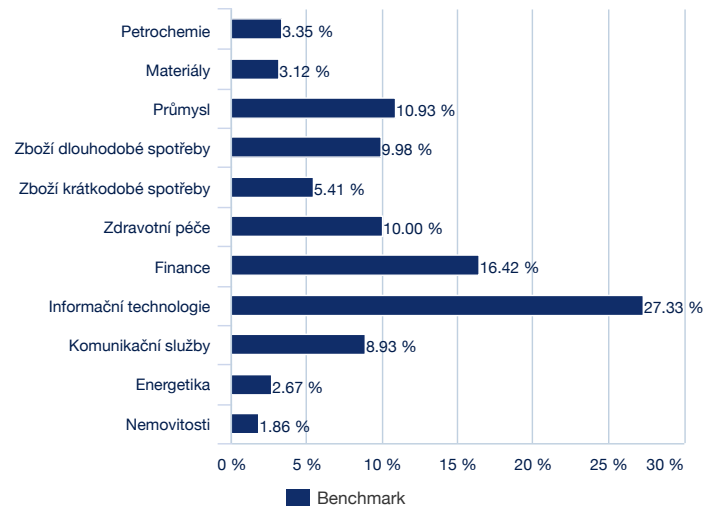


## Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

Společnost	% váha aktiv (v benchmarku)
NVIDIA CORP	5.35%
APPLE INC	5.03%
MICROSOFT CORP	4.19%
AMAZON.COM INC	2.69%
ALPHABET INC CL A	2.27%
BROADCOM INC	2.18%
ALPHABET INC CL C	1.91%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.68%
TESLA INC	1.47%
ELI LILLY & CO	1.08%
<b>Celkem</b>	<b>27.85%</b>

Pouze pro ilustrativní účely a ne jako doporučení k nákupu nebo prodeji cenných papírů.

## 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.