

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX AK Acc

REPORT

Propagační
Sdělení

31/07/2023

AKCIE

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **94.47 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **31/07/2023**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
16,803.04 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU2297533635**
Bloomberg kód : **AMIMJAC LX**
Benchmark :
100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX

Cíl investičního fondu

Tento fond je spravován pasivně. Jeho cílem je sledovat výkonnost indexu MSCI Japan Index a minimalizovat chybu sledování mezi hodnotou čistých aktiv tohoto fondu a výkonností indexu. Fond si klade za cíl dosáhnout úrovně chyby sledování fondu a jeho indexu, která obvykle nebude vyšší než 1 %. Indexem se rozumí index čisté návratnosti: dividendy bez daně placené složkami indexu jsou zahrnuty v návratnosti indexu. Index MSCI Japan Index je akciový index reprezentující velké a střední segmenty trhů v Japonsku. Další informace o kompozici tohoto indexu a jeho operačních pravidlech jsou k dispozici v prospektu a na adrese: msci.com. Hodnota indexu je k dispozici přes Reuters (.dMIJP0000NEU) a Bloomberg (NDDLJN). 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 vstoupit do půjčování cenných papírů. Dividendová politika: akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií.

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.

"Technická čistá aktiva mohou být vypočtena a zveřejněna pro každý kalendářní den (kromě sobot a nedělí), který není pracovním dnem ani dnem transakce. Tyto technické hodnoty čistých aktiv jsou pouze informativní a nebudou základem pro nákup, přesup, odkup a / nebo převod akcií."

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

Výkonnost fondu* (Zdroj: Fund Admin)



A : Od začátku tohoto období je referenčním ukazatelem podfondu MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 30/12/2022	1 měsíc 30/06/2023	3 měsíce 28/04/2023	1 rok 29/07/2022	3 roky	5 let	Od založení 11/03/2021
Portfolio	9.53%	2.09%	9.64%	1.44%	-	-	-5.17%
Benchmark	9.65%	2.09%	9.69%	1.67%	-	-	-4.98%
Rozdíl (spread)	-0.12%	0.00%	-0.04%	-0.23%	-	-	-0.19%

Morningstar rating ©

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%**
Celkové náklady : **0.30% (realizovaný)**
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Doporučený investiční horizont : **5 let**
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

AKCIE

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-13.89%	-	-	-	-
Benchmark	-13.67%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-0.22%	-	-	-	-

*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).

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	15.33%	-	-
Volatilita benchmarku	15.34%	-	-

* 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%.

Investiční tým



Nobuaki Kato

Head_of_Index & Multistategies Equity (Tokyo)



Satoru KOBAYASHI

Co-Portfolio Manager



Keisuke NAKAYAMA

Co-Portfolio Manager

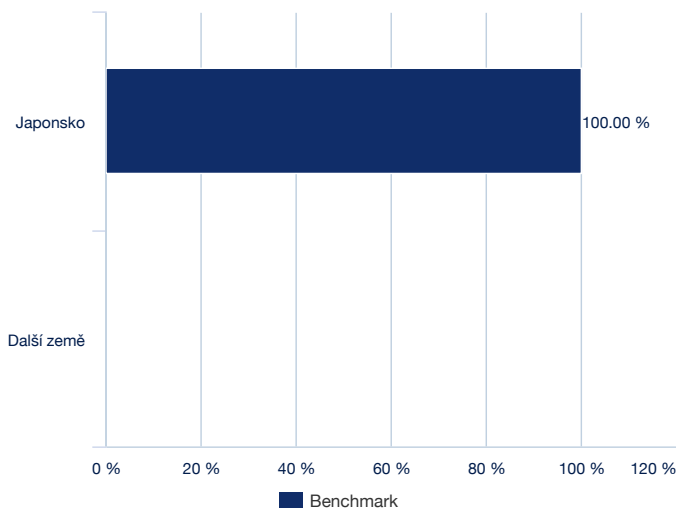
Komentář portfolio manažera

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index je akciový index založený na indexu MSCI Japan, který představuje cenné papíry s velkou a střední kapitalizací japonského trhu (dále jen „mateřský index“). Index nezahrnuje společnosti, jejichž produkty mají negativní sociální nebo environmentální dopady, přičemž převažují společnosti se silným ESG skóre. Kromě toho je cílem indexu reprezentovat výkonnost strategie, která převládá cenné papíry na základě příležitostí a rizik spojených s klimatickým přechodem, aby byly splněny minimální požadavky nařízení EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

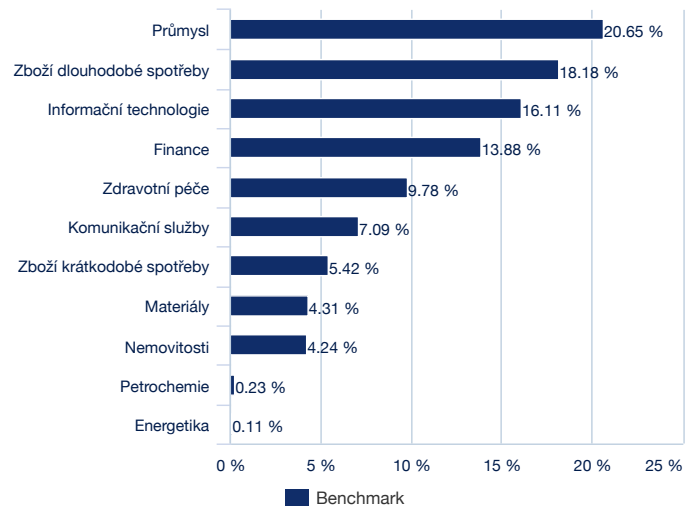
Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)



Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
TOYOTA MOTOR CORP	4.94%
SONY GROUP CORP	3.78%
MITSUBISHI UFJ FIN	2.67%
KEYENCE CORP	2.56%
SUMITOMO MISUI FINAN	2.02%
TOKYO ELECTRON LTD	1.97%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1.88%
TAKEDA PHARMACEUTIC	1.72%
KDDI CORPORATION	1.70%
DAIKIN INDUSTRIES	1.67%
Celkem	24.90%

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 ujistěna 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.