

Amundi Funds US Equity Research Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1894682613 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Investujte do akcií amerických firem, které nejsou trhem dostatečně oceněny.

Tabulka výkonnosti k 21.11.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+14.95%	+1.82%	+5.82%	+9.56%	+21.38%	+23.08%	+47.49%	+56.27%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+10.94%	+8.08%	+8.58%

POPIS FONDU

Fond se zaměřuje na investice do amerických akcií, jejichž cena je podhodnocená.

Výběr akcií je realizován napříč všemi sektory. Manažeré fondu usilují o to, aby vytvořili portfolio s velkým růstovým potenciálem a zároveň minimalizovali rizika prostřednictvím hodnotového přístupu v investování.

Cílem fondu je překonávat výkonnost amerického akciového indexu Russel 1000 Value.

Příklady Investic

Akcie společností Bank of America corp., Verizon Communications inc., Comcast corp., Caterpillar inc., Chevron corp. Walmart inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 21.11.2024

448 540 019 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-19.2%); (16%)

Základní údaje k 21.11.2024

Aktuální kurz 1 562,7200 CZK

ISIN LU1894682613

AUM 448 540 019 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 35-6584280217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.50%

Amundi Funds US Equity Research Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1894682613 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+14.95%	+7.73%	-8.69%	+26.95%	-0.45%	+9.36%	-	-	-	-

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Snadná a jednoduchá investice do amerických akcií
- Hodnotový přístup k investování zaměřujeme se na podhodnocené akcie
- Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Typ klienta: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií amerických společností.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.