

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Investujeme do 25 až 35 společností, které považujeme ve svém odvětví za nejlepší na světě.

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+0.64%	-3.48%	+1.80%	+5.00%	+12.21%	+36.42%	-	+18.67%

POPIS FONDU

Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků a volného cashflow.

Výběr investic je postaven na důkladné analýze 3000 společností a stockpickingu – vybírají se opravdu jen ty tituly společností, které mají dlouhodobě velmi dobré výsledky a jsou lídry ve svých oblastech. Celkem v portfoliu najdeme 25 -35 společností, které mají potenciál nadprůměrných zisků a generují tak volné cashflow – zbývají jim volné peníze nejen k dalšímu rozvoji, ale i vyplacení akcionářů. Společnost zvolená do portfolia má obvykle výsadní postavení na trhu a udržitelné konkurenční výhody, typicky monopol nebo oligopol – nemůže se stát, že by byla ze dne na den nahrazena, či ohrožena novým konkurentem. Při výběru společností je kladen důraz i na osobní setkání s managementem. Po zařazení do portfolia pravidelně probíhají důsledné kontroly nejen finančních ukazatelů. Růstová strategie Polen má dlouhou ...

VÝKONNOST



— Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 17.1.2025

1 099 193 215 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 **5** 6 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-11.27%); (10.77%)

Základní údaje k 17.1.2025

Aktuální kurz 1 186,6500 CZK

ISIN LU2199618476

AUM 1 099 193 215 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 115-9620410247/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.80%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

V portfoliu najdeme pouze 25- 35 top společností, lídrů ve svém odvětví – společností, které dobře znáte– výběr je založen na důsledných analýzách jak finančních, tak tržních ukazatelů, které se sledují a kontrolují i po zařazení společnosti do portfolia.

Investuje se pouze do společností s udržitelnou konkurenční výhodou, společností, kterýmají potenciál dosahovat nadprůměrné zisky a generovat volné cashflow.

Společnosti, které jsou odolnější proti výkyvům trhů díky konkurenčním výhodám a nadprůměrným finančním ukazatelům.

Zaměřeno na dvojciferné výsledky (nadprůměrný růst) a nízké riziko (kontrola ukazatelů, znalost společnosti).

Polen Capital má dlouhodobě velmi dobré výsledky, dosahoval výkonnosti i v krizových letech 2000, 2008 nebo 2018 a těší se historii více než 30 let.

★★★★★ Nejvyšší hodnocení Morningstar k 28. 02. 2021 (ratingová společnost porovnávací výkonnost fondů).

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 a dluhopisů

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

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

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476 Měna: CZK