

# Amundi US Pioneer Fund

Legendární fond zaměřený  
na americké akcie, 97 let historie

## Historie & Stabilita

Fond US Pioneer byl založen již v roce 1928 a jedná se o **3. nejstarší fond na světě**. V čele fondu se vystřídal za 97 let pouze **5 portfolio manažerů**, což napomáhá k dosahování dlouhodobých konzistentních výsledků.

## Osvědčená strategie

Investiční strategie fondu se za 97 let nezměnila. **Klíčem k úspěchu byl vždy tzv. hodnotový způsob investování**, tedy výběr akcií firem, se silnou konkurenční výhodou a aktuálně příznivou cenou pro nákup.

## (NAD)Výkonnost

Fond dosáhl **za 97 let celkového zhodnocení 5 700 000%\*** a dokázal překonat největší poklesy akciových trhů. Průměrné zhodnocení dosahuje téměř **12% p.a.\*** a překonává index S&P 500 o 1,8 procentního bodu ročně.

## Osvědčený investiční proces



1000

500 až  
700

100 až  
200

40  
až  
70

### Investiční spektrum

Základem je více než tisícovka společností z indexu S&P 500 a Russel 1000® s tržní kapitalizací vyšší než 4 miliardy dolarů.

### První zúžení

Identifikovány společnosti odpovídající investiční strategii fondu. Aplikována fundamentální analýza a vyloučeny kontrapozitivní firmy.

### Důkladná analýza

Komplexní analýza s důrazem na klíčové ukazatele: ziskovost, míra zadlužení, konkurenční výhoda, poměr 2:1 růst vs. pokles.

### Finální portfolio

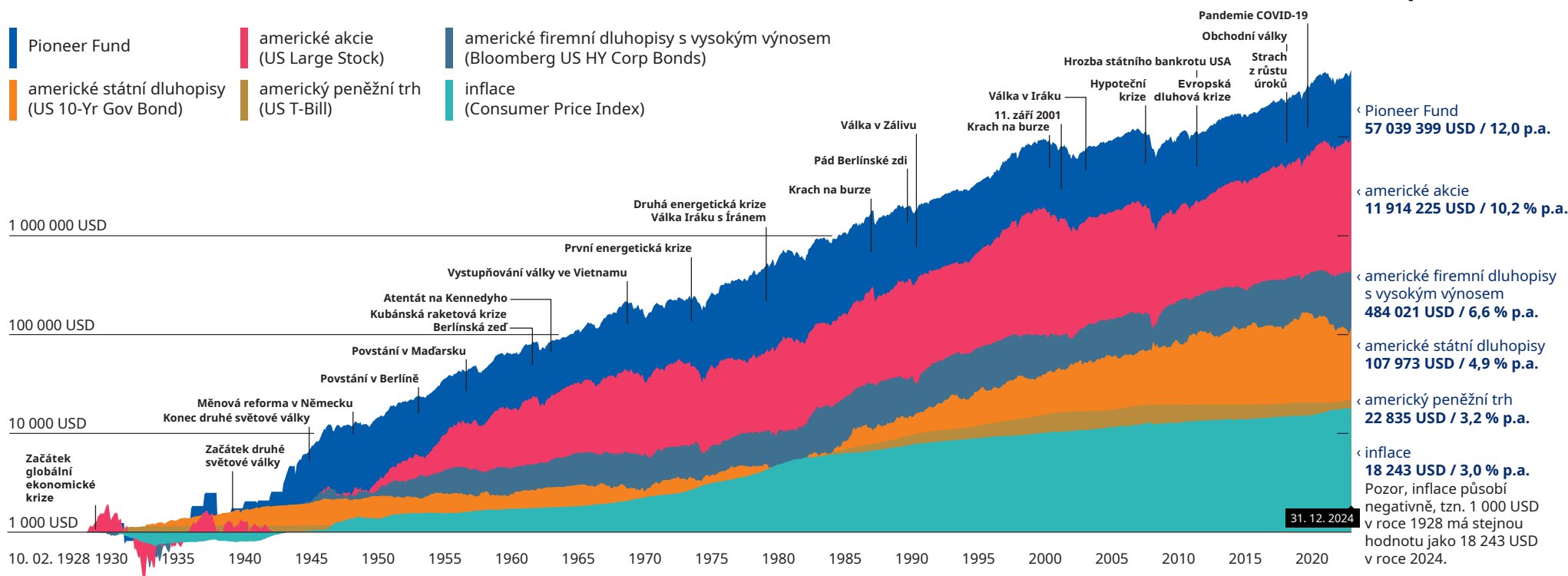
Koncentrované portfolio těch nejlepších firem z amerického trhu. Příklad: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet

\*Výkonnost původního amerického fondu (RICs verze) za období od 1. 2. 1928 až 31. 12. 2024. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. \*\*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 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři fondu.

# Amundi US Pioneer Fund – třetí nejstarší fond na světě

Celkové zhodnocení za 97 let od vzniku fondu: **5.700.000 %\***

Průměrné roční zhodnocení: **12 % p.a.\***



\*Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Výkonnost průvodního amerického fondu (RICs verze) za období od 1. 2. 1928 až 31. 12. 2024. Amundi US Pioneer Fund je evropská verze 3. nejstaršího fondu na světě.

**Upozornění:** Marketingový materiál. Tento dokument obsahuje informace o fondu Pioneer Fund Class A Shares, v České republice je investorům k dispozici eurová a hedgovaná korunová třída AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND, ISIN: LU1883872415 (EUR) a LU1883872258 (CZK). Manažerská společnost fondu je Amundi. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoliv společnosti ze skupiny Amundi. **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz), ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com) nebo [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz). Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upraveny, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoliv společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné k 31. 12. 2024.