

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.



Investiční strategie je detailněji popsána v prospektu fondu a sdělení klíčových informací, tyto dokumenty najdete na stránkách <https://www.amundi.cz/produkty/product/view/LU1883872258>

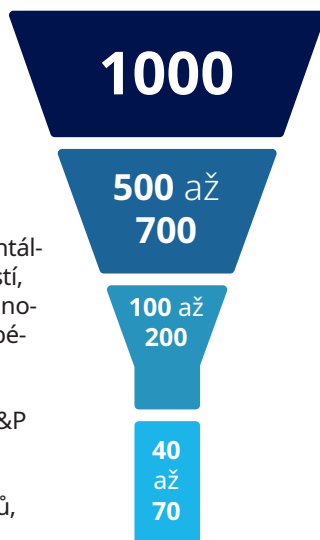
Hlavní rizika: Investoři by si měli být vědomi, že všechny investice nesou rizika. Hlavní rizika spojená s tímto fondem zahrnují:

Riziko akcií a trhu: Hodnota akcií může kolísat v závislosti na tržních podmínkách. **Riziko ztráty kapitálu:** Můžete ztratit část nebo celý investovaný kapitál. **Riziko výkonnosti:** Fond může dosahovat horších výsledků než podobné investice. **Měnové riziko:** Změny v měnových kurzech mohou ovlivnit hodnotu investice. **Riziko protistrany:** Pokud protistrana (např. banka nebo broker) nesplní své závazky, může to ovlivnit investici. Tato a další rizika mohou způsobit, že fond ztratí peníze, bude mít kolísavou hodnotu nebo nedosáhne svých cílů v jakémkoli časovém období. Před konečným rozhodnutím o investici si prosím prostudujte prospekt fondu a sdělení klíčových informací.

*Výkonnost původního amerického fondu (RICs verze) za období od 1. 2. 1928 až 31. 12. 2024. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Osvědčený investiční proces

Manažer fondu využívá fundamentální analýzu k identifikaci společností, které jsou považovány za podhodnocené vzhledem k jejich dlouhodobému potenciálu výnosů. Fond se primárně zaměřuje na emitenty zahrnuté v srovnávacím indexu S&P 500. Nicméně, správa fondu je flexibilní, a manažer má možnost investovat také do jiných emitentů, pokud to považuje za výhodné.



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 konkrétní 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**

**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.



Investiční strategie je detailněji popsána v prospektu fondu a sdělení klíčových informací, tyto dokumenty najdete na stránkách <https://www.amundi.cz/produkty/product/view/LU1883872258>.

Minimální investice:

5 000 CZK

Technické parametry:

ISIN	LU1883872258
Likvidita (možnost odkupu):	denní
Měnová třída:	CZK
ESG:	Fond naplňuje ESG charakteristiky dle článku 8 regulace SFDR*
Cílové zajištění měnového rizika:	100 %
Vstupní poplatek:	3 %
Odhad průběžných nákladů:	1,78 %
Z toho manažerský poplatek:	1,25 %
Výstupní poplatek:	0,0 %

Stupeň rizikovosti (SRI):

◀ Nízké riziko, potencionálně nižší výnos



Vyšší riziko, potencionálně vyšší výnos ▶

Souhrnný ukazatel rizik („SRI“) představuje rizikový profil fondu uvedený ve statutu a sdělení klíčových informací. Zařazení fondu do příslušné skupiny dle SRI nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší kategorie rizika však neznamena investici bez rizika. Aktuální hodnotu SRI najdete v dokumentu Sdělení klíčových informací.



Více informací o fondu najdete v prospektu fondu a ve sdělení klíčových informací dostupných na stránkách <https://www.amundi.cz/produkty/product/view/LU1883872258>.

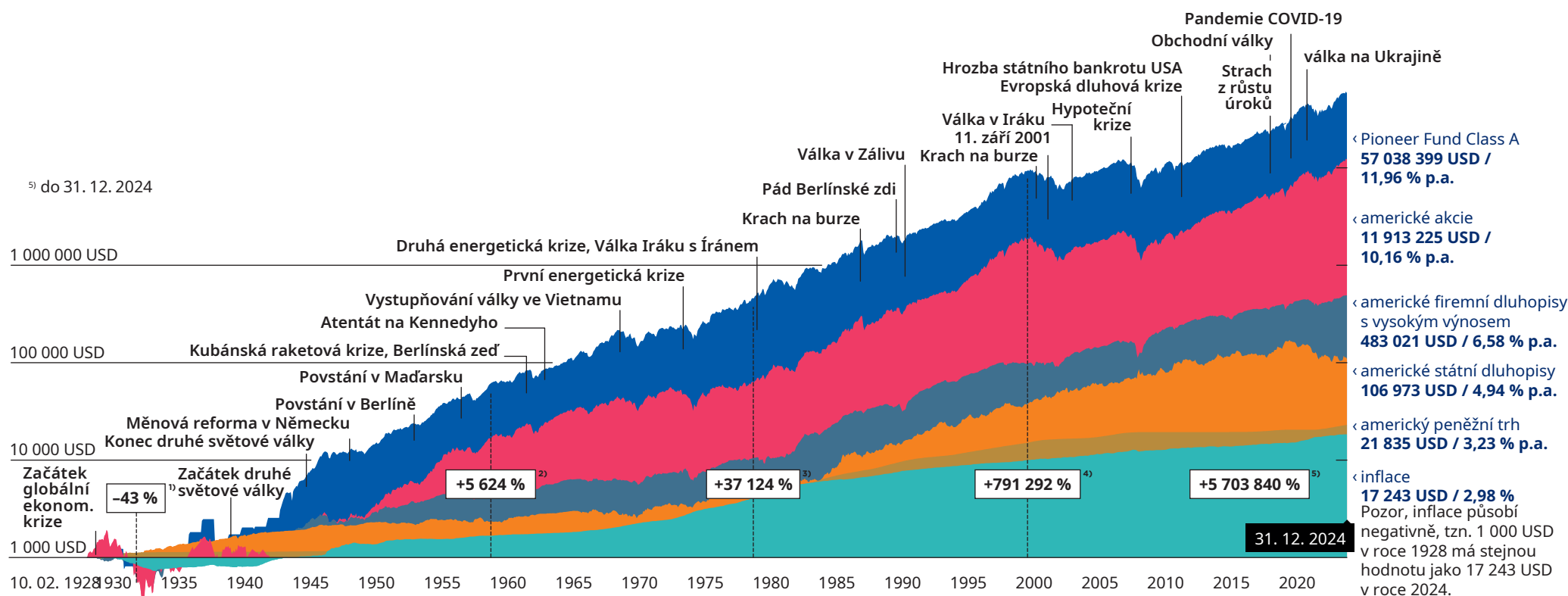
*Fond je klasifikován podle článku 8 SFDR, což znamená, že, fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice. Seznamte se prosím s Politikou odpovědného investování skupiny Amundi a s Prohlášením Amundi o udržitelném financování. Tyto dokumenty jsou k dispozici na stránkách <https://www.amundi.cz/produkty/politika-predpisy>. Není zaručeno, že zohlednění faktorů ESG zlepšuje investiční strategii nebo výkonnost fondu.

Amundi US Pioneer Fund – třetí nejstarší fond na světě

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

- Pioneer Fund
- americké akcie (US Large Stock)
- americké firemní dluhopisy s vysokým výnosem (Bloomberg US HY Corp Bonds)
- americké státní dluhopisy (US 10-Yr Gov Bond)
- americký peněžní trh (US T-Bill)
- inflace (Consumer Price Index)

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.

**INVESTUJTE JEŠTE DNES NEBO NÁS KONTAKTUJTE!**

Investujte online v internetovém nebo mobilním bankovníctví, zavolejte na číslo **955 559 551**, kontaktujte svého bankovního poradce nebo navštivte web **www.amundi-kb.cz**. Jsme tu pro Vás.

Důležité informace

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 kterékoli 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, ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo 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, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli 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.