

ISIN LU1121647157

Hodnotenie Morningstar ★ ★ ★

Základné údaje

Hodnota PL	62,34 EUR
NAV k dátumu	28.02.2019
Hodnota fondu (mil.)	65,29 EUR
Zahájenie činnosti fondu	13.02.2015
Uvedenie triedy PL	13.02.2015
Kategória Morningstar™	USD FLEXIBLE ALLOCATION
Benchmark	Bez benchmarku

Ostatné identifikátory

Bloomberg ticker PDGAEND LX

Poplatky a náklady

Priebežné poplatky ¹	2,19%
Priebežné poplatky	31.12.2018
Vstupný poplatok (podľa prospektu)	max. 5,00%

¹ Predpoklad vzhľadom na nedávne zmeny v štruktúre nákladov, ktoré sú účtované k tiazii triedy podielových listov.

Ciele a investičná politika

Cieľ: Snaží sa zvyšovať hodnotu vašej investície počas odporúčaného obdobia držby. Tento Podfond sa zameriava na dosiahnutie akciových výnosov, avšak so zníženou volatilitou v dlhodobom horizonte.

Cenné papiere v portfóliu: Podfond investuje predovšetkým do iných regulovaných fondov, ktoré sledujú diverzifikovaný rozsah stratégií. Môže investovať aj do akcií, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, vkladov s maximálnym termínom 12 mesiacov a certifikátov s úrokovou sadzbou. Podfond môže investovať do komodít a nehnuteľností prostredníctvom rôznych nástrojov, vrátane regulovaných fondov a môže investovať až 20% do certifikátov komoditných indexov. Podfond môže investovať do regulovaných fondov sledujúcich alternatívne stratégie. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká alebo kvôli efektívnemu riadeniu portfólia.

Investičný tím



John O'Toole

Head of Multi-Asset Fund Solutions

Skúsenosti v odbore: 25 rokov

Súčasťou tímu Amundi Asset Management: 13 rokov



Bertrand Paquot

Portfolio Manager - Multi Asset

Skúsenosti v odbore: 18 rokov

Súčasťou tímu Amundi Asset Management: 18 rokov

Kumulatívne výnosy

	Fond %
Od začiatku roka	8,99%
1 rok	0,76%
3 roky p.a.	4,41%
Od založenia	6,35%
Od založenia p.a.	1,53%

Analýza rizík

	1 rok	3 roky	5 rokov
Štandardná odchýlka	9,91%	8,75%	-
Sharpe ratio	0,15	0,58	-

Zhodnotenie za jednoročnú periódu

Periódou		Fond %
28.02.2018	28.02.2019	0,76%
28.02.2017	28.02.2018	-1,90%
29.02.2016	28.02.2017	15,15%
28.02.2015	29.02.2016	-8,56%

Výnosy za kalendárny rok

	Fond %
2018	-8,47%
2017	2,43%
2016	5,87%
2015	-
2014	-

Uvedené údaje o výkonnosti sa týkajú len podielových listov Trieda A EUR nedistribuujuca a vychádzajú z hodnoty PL bez poplatkov. Podrobné informácie o ďalších Triedach podielových listov nájdete v prospekte.

Historická výkonnosť nezaručuje ani neindikuje budúce výsledky.

Profil rizika a výkonnosti

Nižšie riziko (nie bez rizika)
Nižší potenciálny výnosVyššie riziko
Vyšší potenciálny výnos

Čo znamená indikátor rizika?

Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena akcie v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamena investovanie „bez rizika“. Ukazovateľ rizika Podfondu nie je zaručený a môže sa v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža rizikový profil tried aktív, do ktorých investuje. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny triedy akcií.

Ďalšie kľúčové riziká:

Indikátor rizika odráža trhovú podmienku posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďalšie kľúčové riziká Podfondu:

Riziko zlyhania protistrany: Zmluvné strany možno nebudú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov uzavretých s Podfondom.

Prevádzkové riziko: Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Podfond investuje do iných fondov a môže byť nepriamo vystavený neplneniu zo strany depozitára podkladového fondu.

Riziko súvisiace s derivátmi: Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu.

Analýza portfólia

Celkový počet pozícií	49
Aktíva v 10 najlepších pozíciách	32,70%

Alokace aktiv

	Fond %
Absolútneho výnosu	7,41%
Podielové fondy	7,41%
Alternatívne fondy	10,04%
Podielové fondy	10,04%
Dlhopis	7,22%
Dlhopis	2,16%
Credit derivatives	4,82%
Futures	-12,08%
Podielové fondy	10,09%
Swapy	2,23%
Komodity	7,01%
Podielové fondy	7,01%
Akcie	63,15%
Futures	11,09%
Podielové fondy	53,21%
Akciové deriváty	-1,15%
Inštrumenty peňažného trhu	18,67%
Hotovosť	8,71%
Credit derivatives	0%
FX	0,45%
Futures	0%
Podielové fondy	0,41%
Akciové deriváty	0,01%
Swapy	9,09%
Unknown	0,16%
Credit derivatives	0,16%
Podielové fondy	0%
Akciové deriváty	0%

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1) nemôžu byť kopírované alebo distribuované; a (2) nie je zaručená ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z využitia týchto informácií.

Morningstar Ratings: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1) nemôžu byť kopírované alebo distribuované; a (2) nie je zaručená ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z využitia týchto informácií.

Upozornenie

Pokiaľ nie je uvedené inak sú všetky informácie platné k dátumu 29. 12. 2017 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management. AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH („Podfond“) je podfondom AMUNDI FUND SOLUTIONS („Fond“), typu investičná spoločnosť s variabilným základným imaním niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa zákonov Luxemburského veľkovoľvodstva

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky stanoviská tu vyjadrené stanoviskami Amundi Asset Management. Tieto stanoviská sa môžu kedykoľvek meniť v závislosti od trhových a iných podmienok, a nikdy nie je možné zaručiť, či určité štáty, trhy alebo odvetvia vykážu takú výkonnosť, aká sa pôvodne očakávala

Žiadne podiely ani produkty nebudú ponúkané v jurisdikciách, v ktorých nie je povolené ich ponúkať, odporúčať ani predávať, ani osobám, v ktorých prospech je realizovanie takýchto ponúk, odporúčaní alebo predajov nezákonné. Všetky kategórie podielových listov nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Podielové listy Podfonde nemôžu byť verejne ponúkané na predaj ani v Spojených štátoch amerických, ani na žiadnom z ich teritórií alebo území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.

Výkonnosť minulých období nezaručuje výsledky fondu v budúcnosti. Investície zahŕňajú určité riziká, vrátane rizík politických a menových. Návravnosť investície a hodnota kapitálu môžu zaznamenať rast aj pokles, a tieto výkyvy môžu vyústiť aj v stratu celého investovaného kapitálu. Pred investovaním by si každý investor mal dôkladne prečítať prospekt. Tento materiál nie je prospekt a nepredstavuje ponuku podielových listov investičných fondov. Dodatočné informácie o Podfondoch/Fondocho nájdete v prospekte a/alebo prípadne v kľúčových informáciách pre investorov, ktoré na požiadanie zadarmo poskytne Pioneer Global Investments Limited, spoločnosť skupiny Amundi, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.

5 najväčších pozícií

	MAP Class	Fond %
THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ	Akcie	5,24%
JPMF AMERICA EQUITY CUSD	Akcie	4,65%
SHARES LISTED PRIVATE EQ	Akcie	4,03%
DB-X DBLCI-OY BALANCED 1C	Komodity	2,98%
JPM INCOME OPPORTUNITY	Absolútneho výnosu	2,88%

Región

	Fond %
Severná Amerika	52,29%
Svet	22,98%
Hotovosť	18,41%
Rozvíjajúce	16,74%
Asie	3,67%
zlato	3,17%
Fixed Income	1,92%
Kredit	0%
Európa	-5,95%

Členenie podľa správcu aktív

	Fond %
BlackRock Asset Management	8,71%
JPMorgan Asset Management	7,53%
Threadneedle Management Luxembourg	6,10%
Schroder Investment Management Lux S.A.	4,82%
Artemis US	4,13%