

# AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR

REPORT

Propagační  
Sdělení

31/07/2026

AKCIE ■

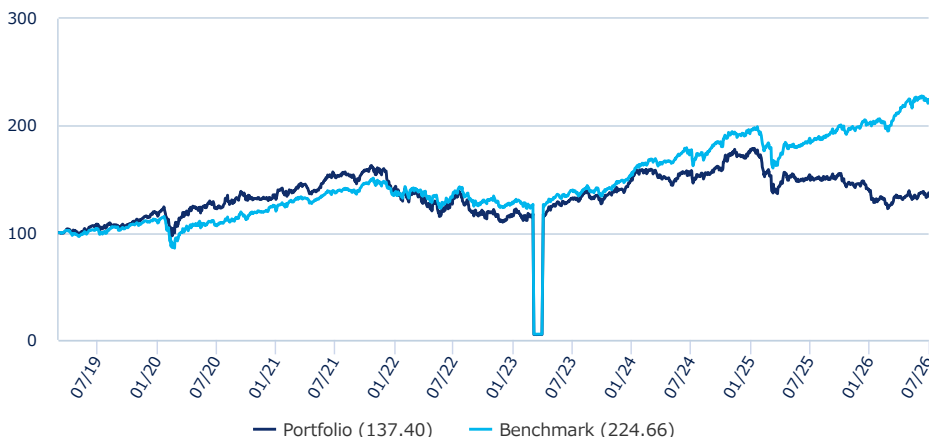
## Cíl investičního fondu

Podfond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování. S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Podfond investuje nejméně 51 % čistých aktiv do akcií společností s vysokou úrovní tržní kapitalizace, která činí nejméně 10 miliard USD.

Podfond může investovat až 35 % svých čistých aktiv do akcií společností, které sídlí na nově vznikajících trzích. U těchto investic neexistují žádná měnová omezení. Podfond může k zajištění používat derivátů. **Referenční index:** Podfond je aktivně řízen s ohledem na index MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) a zároveň se jej snaží překonat. Podfond je orientován zejména na emity referenčního indexu, jeho správa je však ponechána na volném uvážení a bude orientován na emity, které index nezahrnuje. Podfond sleduje expozici vůči rizikům s ohledem na referenční index, očekává se však, že odchylka od tohoto indexu bude významná. Dále podfond stanovil tento index jako referenční index pro účely nařízení o zveřejňování. Referenční index je široký tržní index, který nehodnotí a nezahrnuje složky podle environmentálních charakteristik, a tedy není v souladu s environmentálními charakteristikami, které podporuje podfond. **Proces řízení:** Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci "udržitelné investice". Investiční tým vybere akcie na základě disciplinovaného přístupu ke zhodnocení (zdola nahoru), vytvoří soustředěné portfolio obsahující předmětné cenné papíry, o kterých je investiční tým přesvědčen. Cílem podfondu je dosáhnout v rámci svého portfolio skóre ESG, které je vyšší než skóre ESG referenčního indexu.

**Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.**

## Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



## Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko Vyšší riziko  
Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Nahlédněte do prospektu fondů Amundi Funds.

## Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

| Od data         | Od začátku roku<br>31/12/2025 | 1 měsíc<br>30/06/2026 | 3 měsíce<br>30/04/2026 | 1 rok<br>31/07/2025 | 3 roky<br>31/07/2023 | 5 let<br>30/07/2021 | 10 let<br>- | Od založení<br>01/04/2019 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Portfolio       | -5.03%                        | 1.97%                 | 3.53%                  | -10.56%             | 3.97%                | -9.49%              | -           | 37.40%                    |
| Benchmark       | 13.77%                        | -0.84%                | 5.69%                  | 19.53%              | 60.84%               | 63.83%              | -           | 124.66%                   |
| Rozdíl (spread) | -18.80%                       | 2.81%                 | -2.16%                 | -30.10%             | -56.87%              | -73.32%             | -           | -87.26%                   |

## Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

|                 | 2025    | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio       | -15.42% | 21.29% | 27.48% | -29.50% | 17.88% | 16.73% | -    | -    | -    | -    |
| Benchmark       | 3.57%   | 27.80% | 20.68% | -15.45% | 20.68% | 10.21% | -    | -    | -    | -    |
| Rozdíl (spread) | -18.99% | -6.51% | 6.81%  | -14.05% | -2.80% | 6.52%  | -    | -    | -    | -    |

\* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

## Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **3,572.14 ( EUR )**

NAV a AUM k datu: **31/07/2026**

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

**6,255.16 ( miliony EUR )**

ISIN kód : **LU1956955550**

Bloomberg kód : **AMPCAEC LX**

Benchmark : **100% MSCI ACWI**

Hodnocení Morningstar \* : **1**

Kategorie Morningstar © :

**EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY**

Počet fondů v kategorii : **2444**

Datum udělení hodnocení : **30/06/2026**

Datum spuštění třídy : **29/03/2019**

## AKCIE ■

## Složení portfolia (Zdroj: Polen)

## Analýza výkonnosti\* (Zdroj: Fund Admin)

|                            | Od založení * |
|----------------------------|---------------|
| Maximální pokles           | -32.53%       |
| Doba zotavení (ve dnech)   | 679           |
| Nejhorší měsíc             | 03/2025       |
| Nejnižší měsíční výkonnost | -11.49%       |
| Nejlepší měsíc             | 07/2022       |
| Nejlepší měsíční výkonnost | 11.31%        |

\*Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

## Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

|                        | 1 rok  | 3 roky | 5 let  |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilita portfolia   | 15.58% | 16.41% | 17.78% |
| Volatilita benchmarku  | 9.13%  | 12.91% | 13.52% |
| Tracking Error ex-post | 10.57% | 8.25%  | 8.74%  |
| Information ratio      | -2.87  | -1.96  | -1.41  |
| Sharpeho poměr         | -0.74  | -0.20  | -0.40  |
| Beta                   | 1.29   | 1.10   | 1.16   |

\* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

## Top 10 (Zdroj: Polen)

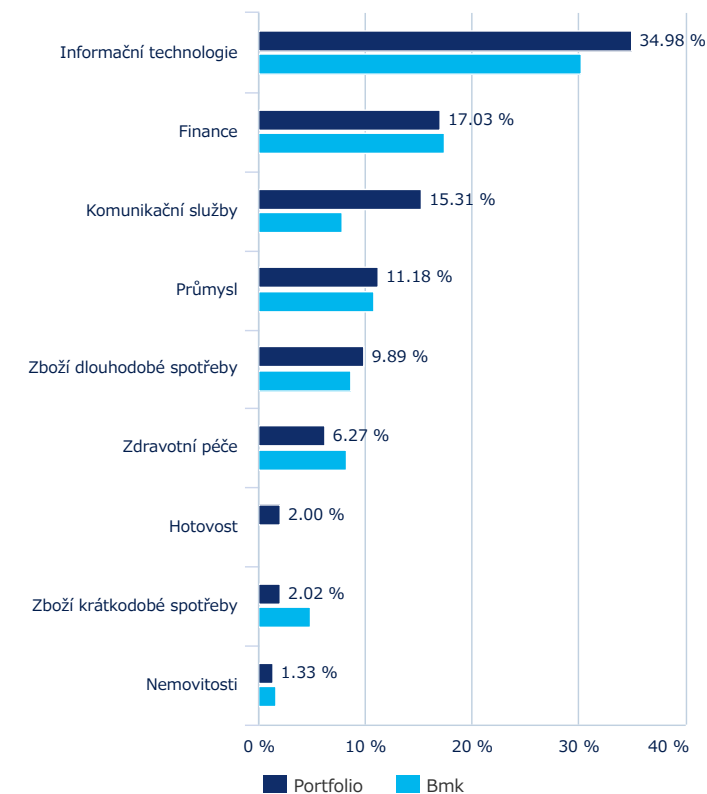
|                              | POZICE | BMK   |
|------------------------------|--------|-------|
| ALPHABET INC-CL C            | 6.96%  | 1.54% |
| MICROSOFT CORP               | 5.77%  | 3.17% |
| NVIDIA CORP                  | 5.66%  | 4.49% |
| MASTERCARD INC - A           | 5.18%  | 0.47% |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | 4.98%  | 0.61% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.94%  | 1.67% |
| AMAZON.COM INC               | 4.93%  | 2.27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 4.37%  | 0.37% |
| ELI LILLY & CO               | 4.20%  | 0.92% |
| BROADCOM INC                 | 3.79%  | 1.74% |

## Statistiky fondu (Zdroj: Polen)

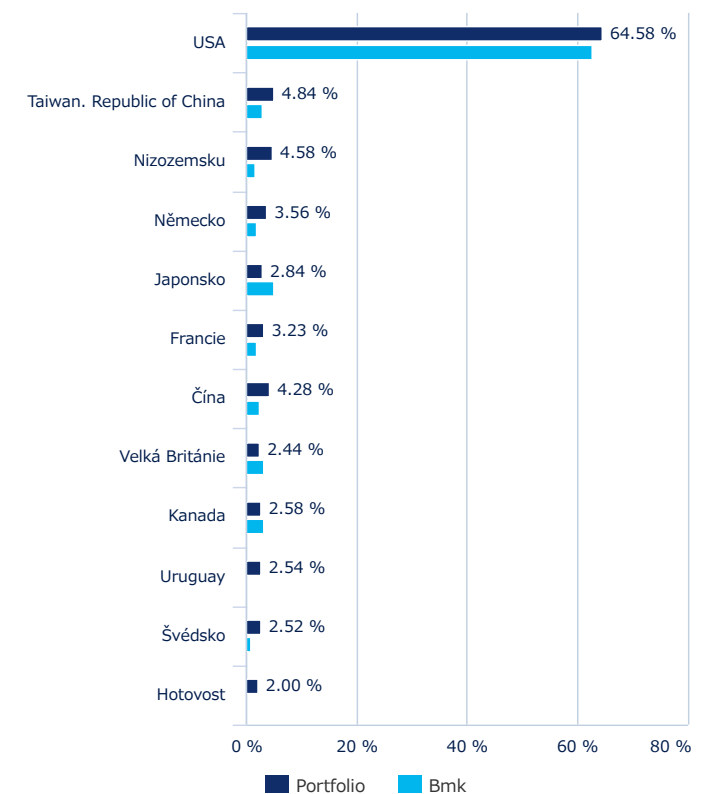
|                        |       |
|------------------------|-------|
| Number of Securities : | 33    |
| Dividend Yield :       | 0.62% |

Fond je aktivně řízen; sektorové alokace se budou v průběhu období lišit a neodrážejí závazek k investiční politice nebo sektoru.

## Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Polen)



## Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Polen)



## AKCIE ■

## Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zařízení fondu                                          | SICAV                                                     |
| Aplikované právo                                        | Luxembourgeois                                            |
| Správce fondu                                           | Amundi Luxembourg SA                                      |
| Delegovaný správce                                      | Polen Capital Management LLC                              |
| Depozitář                                               | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                            |
| Datum spuštění třídy                                    | 29/03/2019                                                |
| Referenční měna třídy                                   | EUR                                                       |
| Třída                                                   | Akumulační                                                |
| ISIN kód                                                | LU1956955550                                              |
| Minimální investice jednorázová / pravidelná            | 1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu |
| Frekvence výpočtu NAV                                   | Denně                                                     |
| Časová lhůta pro přijetí objednávky                     | Pokyny přijaté každý den J před 14:00                     |
| Maximální vstupní poplatek                              | 4.50%                                                     |
| Poplatek za správu                                      | 1.80%                                                     |
| Výkonnostní poplatek                                    | Žádný                                                     |
| Výstupní poplatek (maximum)                             | 0.00%                                                     |
| Transakční náklady                                      | 0.12%                                                     |
| Poplatek za přestup                                     | 1.00 %                                                    |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 2.10%                                                     |
| Doporučený investiční horizont                          | 5 let                                                     |
| Historický benchmark                                    | 29/03/2019 : 100.00% MSCI ACWI                            |

Informace o nákladech v této zprávě nemusí být vyčerpávající a Fondu mohou vzniknout další výdaje. Další informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v Prospektu a KID PRIIPS, které jsou k dispozici na adrese [Amundi.com](https://www.amundi.com).

## Právní informace

Legal Notice (AF) - US Offshore

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatelé obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.