

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR

REPORT

Propagační
Sdělení

31/07/2026

AKCIE ■

Článek 8 ■

Cíl investičního fondu

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice v doporučené době držení.

Podfond investuje převážně do široké škály akcií společností kdekoli po světě, které nabízejí produkty či technologie podporující čistší a zdravější životní prostředí nebo které jsou ekologicky šetrné. Tyto společnosti působí například v oblastech kontroly znečištění ovzduší, alternativní energie, recyklace, čištění odpadních vod nebo biotechnologie.

Podfond využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na akcie a devizové trhy).

Referenční index: Podfond je řízen aktivně. Podfond může využívat referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu a, pokud jde o referenční index poplatku za výkonnost používaný příslušnými třídami akcií, k výpočtu poplatků za výkonnost. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový referenční index, která by omezovala konstrukci portfolia.

Proces řízení: Investiční manažer používá kombinaci celkových tržních údajů a základní analýzy jednotlivých emitentů s cílem identifikovat akcie s nadstandardními dlouhodobými výhledy.

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

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



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od
Od data	31/12/2025	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	31/07/2016	30/04/1990
Portfolio	6.23%	-3.00%	3.52%	7.68%	12.85%	6.65%	8.69%	6.86%
Srovnávací index	12.55%	-0.12%	6.37%	19.78%	16.46%	11.85%	12.40%	8.64%

** K 29. květnu 2026 jsou údaje o výkonnosti za 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let a od založení prezentovány na roční bázi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	9.04%	21.49%	6.16%	-16.25%	28.13%	11.49%	23.98%	-7.38%	8.88%	-0.08%
Srovnávací index	6.77%	26.60%	19.60%	-12.78%	31.07%	6.33%	30.02%	-4.11%	7.51%	10.73%
Odchylka	2.27%	-5.11%	-13.44%	-3.48%	-2.93%	5.16%	-6.04%	-3.27%	1.37%	-10.81%

* 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.

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 žádná investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 541.30 (EUR)

NAV a AUM k datu: 31/07/2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,340.94 (miliony EUR)

ISIN kód : LU1883318740

Bloomberg kód : AGEEAEC LX

Benchmark : Fond nemá benchmark

Hodnocení Morningstar : 4

Kategorie Morningstar © :
EAA FUND SECTOR EQUITY ECOLOGY

Počet fondů v kategorii : 1062

Datum udělení hodnocení : 30/06/2026

Datum spuštění třídy : 07/06/2019

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.

AKCIE

Investiční tým

**Ian O'Reilly**
Portfolio manager**Dieter Beil**
Portfolio manager

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	9.91%	11.84%	12.11%	13.98%
Sharpeho poměr	0.82	0.91	0.38	0.56

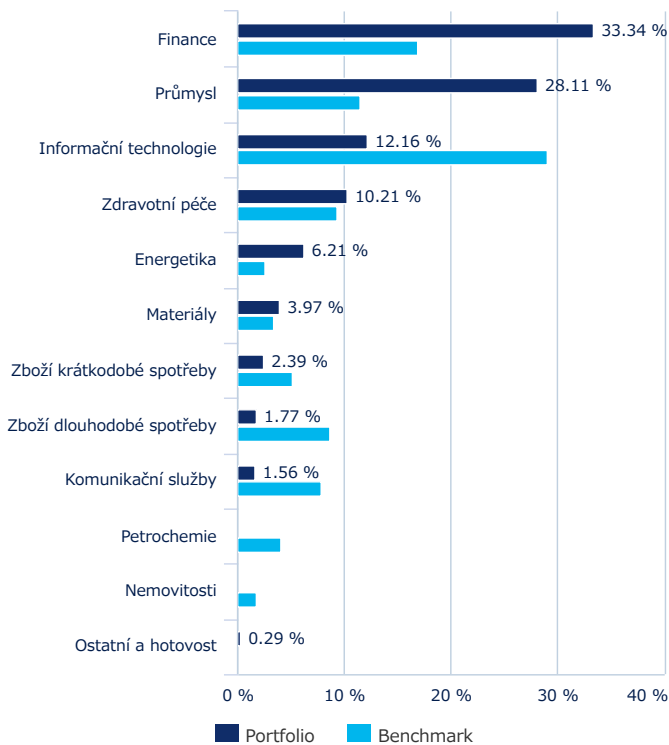
* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení *
Maximální pokles	-56.89%
Doba zotavení (ve dnech)	1,118
Nejhorší měsíc	10/2008
Nejnižší měsíční výkonnost	-15.46%
Nejlepší měsíc	04/2009
Nejlepší měsíční výkonnost	12.95%

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi) *



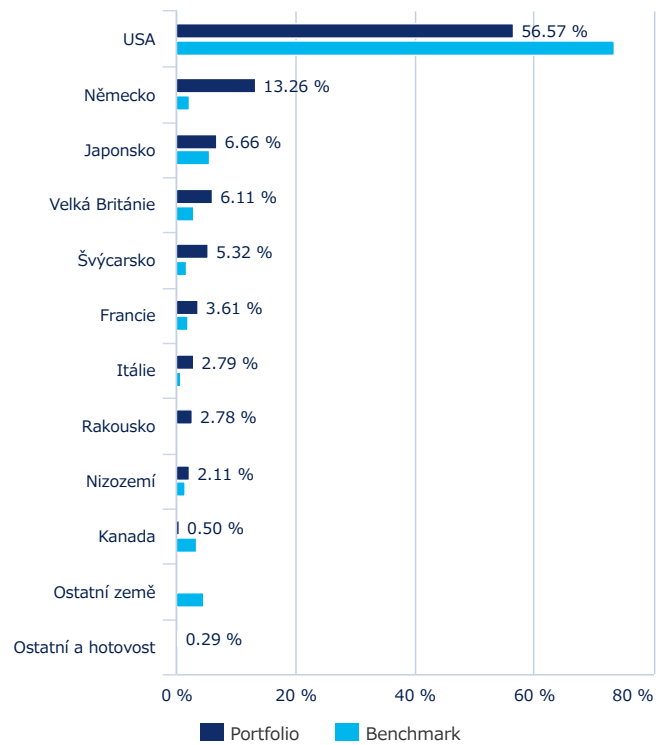
* Bez derivátů

Hlavní nadvážené pozice (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
SOMPO HOLDINGS INC	2.92%	0.04%	2.88%
ERSTE GROUP BANK AG	2.78%	0.05%	2.73%
WABTEC CORP	2.76%	0.06%	2.71%
SWISS LIFE HOLDING AG	2.71%	0.04%	2.67%
E ON SE	2.71%	0.05%	2.66%
UNICREDIT SPA	2.79%	0.14%	2.65%
AFLAC INC	2.71%	0.07%	2.64%
ECOLAB INC	2.71%	0.08%	2.63%
UNION PACIFIC CORP	2.78%	0.19%	2.59%
MUNICH RE AG	2.64%	0.09%	2.56%
TOTAL	27.52%	0.80%	26.71%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi) *



* Bez derivátů

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
APPLE INC	-	5.50%	-5.50%
ALPHABET INC	-	3.91%	-3.91%
MICROSOFT CORP	-	3.57%	-3.57%
NVIDIA CORP	2.38%	5.06%	-2.67%
AMAZON COM INC	-	2.56%	-2.56%
META PLATFORMS INC	-	1.33%	-1.33%
MICRON TECHNOLOGY INC	-	1.11%	-1.11%
ELI LILLY & CO	-	1.04%	-1.04%
TESLA INC	-	0.98%	-0.98%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	-	0.89%	-0.89%
TOTAL	2.38%	25.94%	-23.56%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

AKCIE

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

Equity TopTen Holdings

	PORTFOLIO	BENCHMARK
SOMPO HOLDINGS INC	2.92%	0.04%
JPMORGAN CHASE & CO	2.83%	1.06%
UNICREDIT SPA	2.79%	0.14%
UNION PACIFIC CORP	2.78%	0.19%
ERSTE GROUP BANK AG	2.78%	0.05%
WABTEC CORP	2.76%	0.06%
E ON SE	2.71%	0.05%
ECOLAB INC	2.71%	0.08%
AFLAC INC	2.71%	0.07%
SWISS LIFE HOLDING AG	2.71%	0.04%
CELKEM	27.70%	1.77%

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV
Aplikované právo	Luxembourgeois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Ireland Limited
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum spuštění třídy	07/06/2019
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU1883318740
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	1.50%
Výkonnostní poplatek	Ano
Výkonnostní poplatek (%)	20.00 %
Výkonnostní poplatek - detail	MSCI World Index
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Transakční náklady	0.42%
Poplatek za přestup	1.00 %
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2.08%
Doporučený investiční horizont	5 let

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).

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

AKCIE

Terminologie ESG

Sociálně odpovědné investice (SRI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:
 „E“ pro životní prostředí (úroveň spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).
 „S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).
 „G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.)

Hodnotící stupnice ESG

Měřítka hodnocení



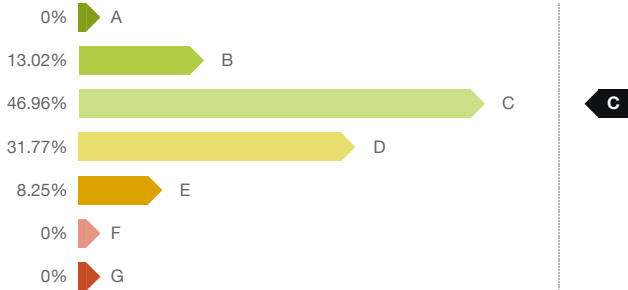
Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

benchmarku ESG

100% MSCI WORLD

Portfolio Breakdown - ESG Rating



Skóre a hodnocení ESG

	Portfolio	Benchmark
E Score	0.71	0.18
S Score	0.49	-0.25
G Score	0.36	-0.42
ESG Score	0.64	-0.20
ESG Rating c.	C	D

Pokrytí ESG¹ analýzou (Zdroj: Amundi)

Počet emitentů	49
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

ISR Label



Udržitelnost



Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5 glóbusů).

MorningstarSustainabilityRatingDate : 31/05/2026

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti - na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společností Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/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 škody nebo ztráty vznikající z využití těchto informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Další informace o ratingu společnosti Morningstar viz její webové stránky www.morningstar.com.

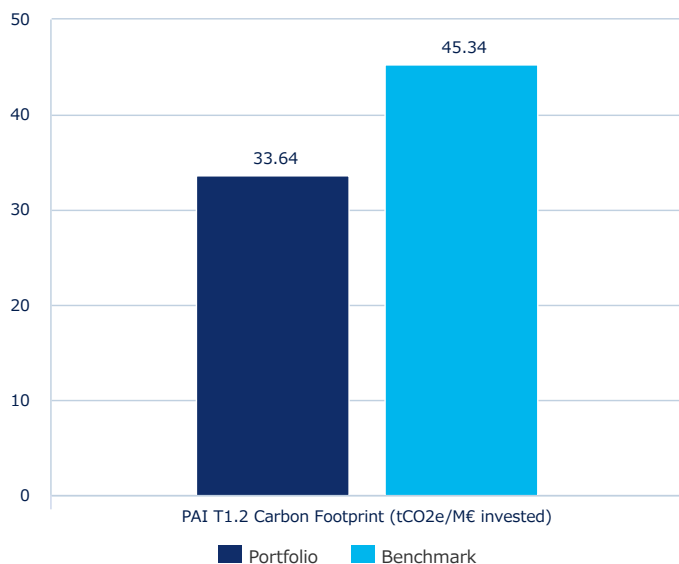
¹ Cenné papíry v oběhu podle kritérií ESG, s výjimkou hotovosti.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

Podrobnější pohled na ukazatele v oblasti ekologie, sociální odpovědnosti a řádné správy

Kromě celkového hodnocení portfolia podle kritéria ESG a jeho jednotlivých složek (E, S, G) přihlíží správce fondu také k ukazatelům dopadu, na jejichž základě vyhodnocuje ESG kvalitu fondu z hlediska ekologie, sociální odpovědnosti, řádné správy a dodržování lidských práv. K tomuto účelu byla zvolena čtyři výkonnostní kritéria, přičemž cílem fondu je vykazovat portfolio, jehož výkonnost je vyšší než výkonnost referenční investiční oblasti alespoň u dvou z těchto kritérií.

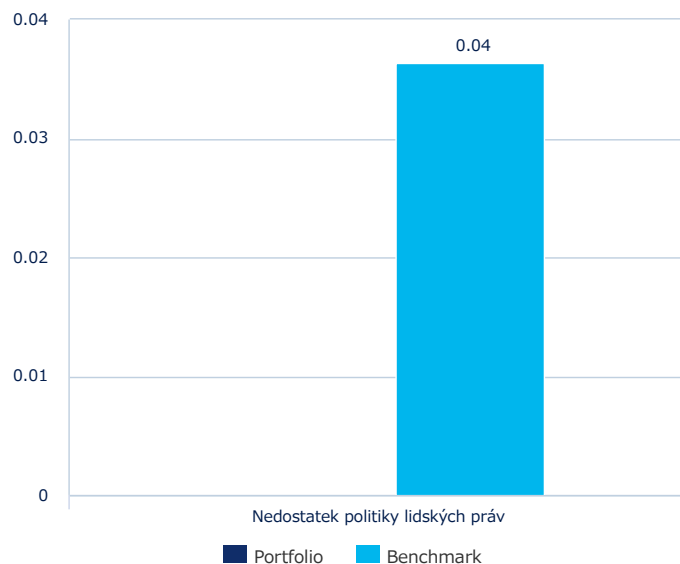
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Uhlíková stopa



PAI T1.2 Carbon Footprint - Disclaimer

Míra zastoupení (portfolio/index)	100%	98.96%
-----------------------------------	------	--------

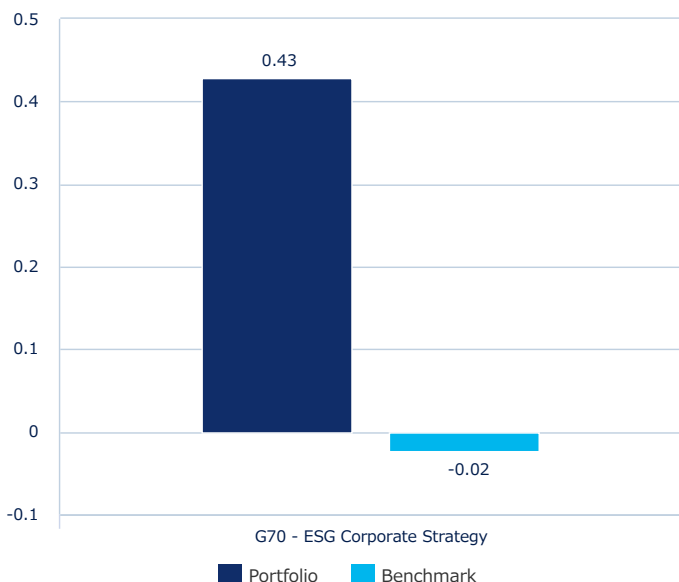
T3 - PAI9 Lack of Human Right Policy



PAI T3.9 Lack of Human Right Policy - Disclaimer

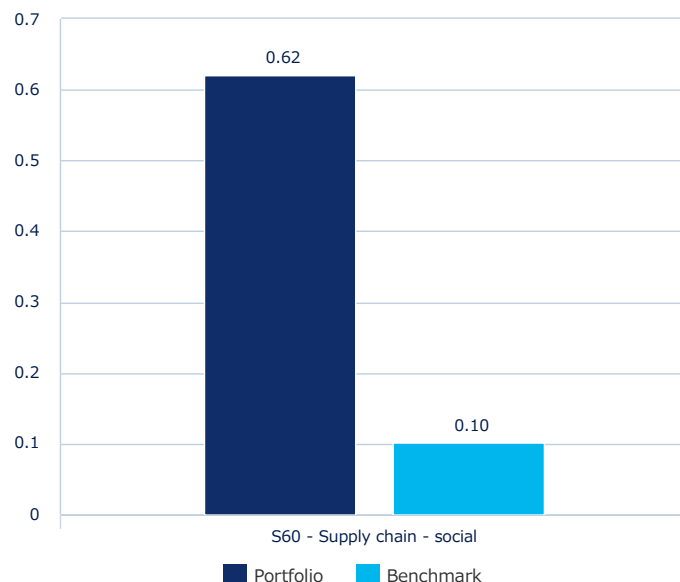
Míra zastoupení (portfolio/index)	100%	100%
-----------------------------------	------	------

ESG - Gouvernance - G70 ESG Corporate Strategy



Míra zastoupení (portfolio/index)	100%	97.67%
-----------------------------------	------	--------

SOCIAL : Socially Responsible Supply Chain



Míra zastoupení (portfolio/index)	66.58%	80.86%
-----------------------------------	--------	--------

AKCIE ■

Zdroje a definice

sources et définitions : PAI1.2_PAI3.9_G70_S60

AKCIE ■

Právní informace

Legal Notice (AF) - US Offshore