

AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET - A

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **61.91 (EUR)**
NAV a AUM k datu : **28/03/2024**
ISIN kód : **LU1436216342**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
134.91 (miliony EUR)
Měna fondu : **EUR**
Referenční měna třídy : **EUR**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**
Hodnocení Morningstar : **3**
Kategorie Morningstar © :
EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL
Datum udělení hodnocení : **29/02/2024**

Cíle a investiční politika (Zdroj: Amundi)

Cílem tohoto Podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů v doporučené době držení.

Podfond přímo či nepřímo, prostřednictvím časově neomezených podniků UCI (podnik pro kolektivní investování) a UCITS (podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů), investuje především do akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy, vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a certifikátů na úrokovou sazbu. Podfond může také investovat až 30 % svých aktiv do podniků UCI a UCITS spojených s komoditami a nemovitostmi. Podfond může investovat jak do dluhových, tak s dluhem souvisejících instrumentů investičního i neinvestičního stupně. Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout svého investičního cíle prostřednictvím aktivní a flexibilní alokace těchto aktiv a snažit se řídit volatilitu použitím disciplinovaného procesu sestavování rizikového rozpočtu. Podfond aktivně řídí měnové expozice a může zaujímat pozice v jakékoli měně v souvislosti se svými investicemi.

Podfond nemá benchmark. V budoucnu může benchmark nebo srovnávací index použít.

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



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 29/02/2024	3 měsíce 29/12/2023	1 rok 31/03/2023	3 roky 31/03/2021	5 let 29/03/2019	Od založení 30/08/2016
Portfolio	4.65%	2.28%	4.65%	11.37%	5.38%	15.87%	23.82%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	8.00%	-12.70%	11.12%	0.53%	13.06%	-5.93%	3.63%	-	-	-

* 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.

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **Podílový fond (OPF)**
Maximální vstupní poplatek : **5.00%**
Celkové náklady : **2.83%**
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :
1.50%
Uplata za obhospodařování : **1.20%**
Doporučený investiční horizont : **4 roky**
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky.

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.

Analýza rizik * (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	5.87%	6.67%	7.68%
Sharpeho poměr	1.31	0.05	0.31

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Analýza portfolia (Zdroj: Amundi)

	Fond
Celkový počet pozic	79
Aktiva v 10 největších pozicích	33.36%

Rozdělení podle manažera aktiv (Zdroj: Amundi)

	Fond %
BLACKROCK	10.41%
MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6.17%
BLUEBAY AM	5.85%
AMUNDI PARIS	5.18%
ABN AMRO	4.30%

Pioneer - Instrument Allocation - Cajamar

	Expozice %
Alternativy	20.32%
Dluhopisy	43.50%
Komodity	2.25%
Akcie	44.23%
Forex	0.29%
Peněžní trh	19.95%
Ostatní	0.00%
Celkem	130.55%

Zahrnuje deriváty

Title - Diversified Instit - CAJAMAR

	Fond %	Třídy aktiv
JUPITER JGF DYNAMIC BOND	4.15%	Dluhopisy
EDR BOND ALLOCATION	3.90%	Dluhopisy
JPM AMERICA EQUITY X	3.87%	Akcie
PIMCO GIS EURO INCOME BOND F	3.71%	Dluhopisy
BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BOND	3.64%	Dluhopisy
Celkem	19.27%	-

Právní informace

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 a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. 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) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) 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 (včetně CPR a First Eagle) 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.

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 poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.