

# AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A - CZKH

REPORT

Propagační  
Sdělení

30/09/2024

## DLUHOPISY

### Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **1,140.2 ( CZK )**  
NAV a AUM k datu : **30/09/2024**  
ISIN kód : **LU1436216698**  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
**209.38 ( miliony CZK )**  
Měna fondu : **EUR**  
Referenční měna třídy : **CZK**  
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

### Cíle a investiční politika (Zdroj: Amundi)

Tento podfond se snaží dosáhnout kapitálového zhodnocení po doporučenou dobu držení investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsanych přípustných nástrojů.

Podfond investuje přímo či nepřímo prostřednictvím otevřených SKI a SKIPCP do dluhopisů a dluhopisových nástrojů vydaných jakoukoli vládou OECD nebo nadnárodními subjekty, místními orgány nebo mezinárodními veřejnými orgány nebo podnikovými subjekty, včetně převoditelných dluhopisů a dluhopisů s vklady s opčními listy, jakož i nástroji peněžního trhu, na které se vztahuje právo koupě s maximální splatností 12 měsíců, a certifikáty na úrokovou sazbu. Podfond může také investovat nejvýše 10 % svých aktiv do SKI a SKIPCP spojených s komoditami a nejvýše 20 % svých aktiv do SKI a SKIPCP spojených s akciemi. Podfond může investovat do dluhopisů a dluhopisových nástrojů, které mají investiční nebo podinvestiční stupeň. Snahou podfondu je dosáhnout svého investičního cíle prostřednictvím aktivní a flexibilní alokace do těchto tříd aktiv a jeho cílem je regulovat volatilitu pomocí disciplinovaného procesu rozpočtování rizika. Podfond aktivně spravuje měnovou expozici a v souvislosti se svými investicemi může zajímat pozice v jakékoli měně.

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

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



### Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **Podílový fond (OPF)**  
Maximální vstupní poplatek : **5.00%**  
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady : **2.54%**  
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**  
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní : **1.20%**  
Uplata za obhospodařování : **1.00%**  
Doporučený investiční horizont : **3 roky**  
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

### Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Portfolio	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	08/01/2017
Portfolio	4.56%	1.04%	3.56%	12.57%	8.56%	9.61%	14.02%

### Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	9.45%	-5.69%	0.97%	0.62%	8.01%	-3.05%	-	-	-	-

### Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 3 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	4.53%	4.67%	5.33%
Sharpeho poměr	1.46	-0.75	-0.43

\* 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.

## DLUHOPISY

## Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

## Analýza portfolia (Zdroj: Amundi)

	Fond
Celkový počet pozic	37
Aktiva v 10 největších pozicích	54.92%

## Rozdělení podle manažera aktiv (Zdroj: Amundi)

	Fond %
MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED	18.44%
PIMCO	12.80%
ROTSCHILD BANQUE	11.59%
JUPITER	10.41%
AMUNDI PARIS	6.29%

## Pioneer - Instrument Allocation - Cajamar

	Expozice %
Alternativy	19.87%
Dluhopisy	82.43%
Komodity	2.87%
Akcie	4.87%
Forex	0.04%
Peněžní trh	16.81%
Ostatní	-
<b>Celkem</b>	<b>126.89%</b>

Zahrnuje deriváty

## Title - Diversified Instit - CAJAMAR

	Fond %	Třídy aktiv
PIMCO GIS EURO INCOME BOND FD	12.80%	Dluhopisy
EDR BOND ALLOCATION	11.59%	Dluhopisy
JUPITER JGF DYNAMIC BOND	10.41%	Dluhopisy
MORGAN STANLEY EURO STRAT BOND	10.07%	Dluhopisy
MSIM GLOBAL FIXED INC OP	8.36%	Dluhopisy
<b>Celkem</b>	<b>53.24%</b>	-

## Právní informace

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoliv 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](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com) nebo [www.amundi.cz](http://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 kterékoliv 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.