

AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC - A - CZKH

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2024

AKCIE ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **1,776.98 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **28/03/2024**
ISIN kód : **LU1436216854**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,587.94 (miliony CZK)
Měna fondu : **EUR**
Referenční měna třídy : **CZK**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

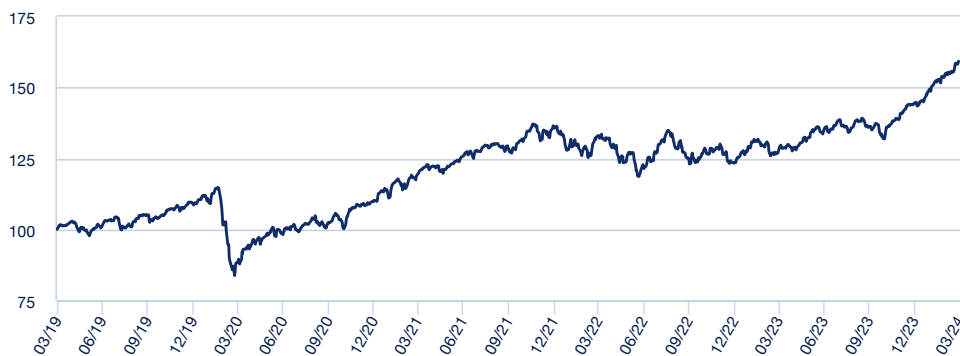
Cíle a investiční politika (Zdroj: Amundi)

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. Podfond může přímo či nepřímo, prostřednictvím časově neomezených podniků UCI (podnik pro kolektivní investování) a UCITS (podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů), investovat také až 30 % svých aktiv do nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů připojenými opčními listy, vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a certifikátů na úrokovou sazbu. 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 začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Od data	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	30/08/2016
Portfolio	10.23%	3.29%	10.23%	23.55%	32.72%	59.23%	77.70%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	16.87%	-8.87%	23.08%	1.52%	21.74%	-7.30%	1.53%	-	-	-

* 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 : **3.19%**
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní :
1.75%
Uplata za obhospodařování : **1.50%**
Doporučený investiční horizont : **6 let**
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 6 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.

Analýza rizik * (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	7.73%	9.67%	12.13%
Sharpeho poměr	2.13	0.43	0.49

AKCIE

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Analýza portfolia (Zdroj: Amundi)

	Fond
Celkový počet pozic	43
Aktiva v 10 největších pozicích	59.51%

Rozdělení podle manažera aktiv (Zdroj: Amundi)

	Fond %
ABN AMRO	13.07%
JPMORGAN	11.96%
BLACKROCK	8.88%
NATIXIS AM	7.41%
THREADNEEDLE AM	6.79%

Pioneer - Instrument Allocation - Cajamar

	Expozice %
Alternativy	16.91%
Dluhopisy	0.01%
Komodity	2.18%
Akcie	82.84%
Forex	0.12%
Peněžní trh	4.27%
Ostatní	0.00%
Celkem	106.33%

Zahrnuje deriváty

Title - Diversified Instit - CAJAMAR

	Fond %	Trždy aktiv
JPM AMERICA EQUITY X	11.96%	Akcie
ABN AMRO MULTI-MANAGER FDS PAR	7.69%	Akcie
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQ F	7.41%	Akcie
THREADNEEDLE (LUX)-US CONT EQ	6.79%	Akcie
ALLIANCE BERN SELECT US EQ P	6.53%	Akcie
Celkem	40.38%	-

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.