

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A CZK Hgd AD

REPORT

Propagační
Sdělení

31/08/2024

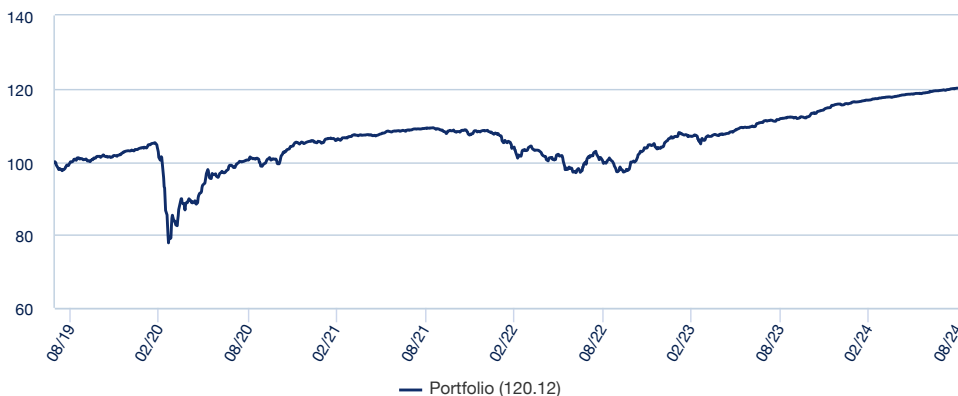
DLUHOPISY ■

Cíl investičního fondu

Hlavním cílem tohoto Podfondu je dosáhnout výnosu, druhotným cílem je pak zhodnocení kapitálu v průběhu doporučené doby držení. Podfond investuje hlavně do diverzifikovaného portfolia dluhových nástrojů a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně nebo nižšího než investičního stupně emitovaných společnostmi, které byly založeny v Evropě, mají v Evropě sídlo nebo hlavní obchodní činnost, stejně jako vládami, nadnárodními orgány, místní samosprávou nebo mezinárodními veřejnými orgány, nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech a hotovosti. Podfond může investovat až 30 % svých aktiv do cenných papírů z rozvíjejících se trhů. Investice Podfondu mohou zahrnovat mimo jiné podřízené dluhopisy, seniorní dluhopisy, prioritní cenné papíry, konvertibilní dluhopisy, například korporátní hybridní dluhopisy (až do výše 20 % aktiv) a podmíněné konvertibilní dluhopisy (až do výše 10 % aktiv). Splatnost nebo vypověditelná lhůta dluhopisů se bude obecně shodovat s Datem splatnosti Podfondu. Podfond může používat deriváty za účelem snížení různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob získání expozice v různých aktivech, trzích či zdrojích příjmů. Podfond může také investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI a UCITS.

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 založení
Od data	29/12/2023	31/07/2024	31/05/2024	31/08/2023	31/08/2021	30/08/2019	-	29/07/2019
Portfolio	3.76%	0.44%	1.41%	7.43%	10.08%	20.16%	-	20.12%

Následující informace doplňují výše uvedené údaje o výkonu a je třeba je číst pouze ve spojení s nimi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	11.38%	-4.17%	2.84%	2.44%	-

* 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) : 1,139.85 (CZK)
NAV a AUM k datu : 30/08/2024
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,061.23 (miliony CZK)
ISIN kód : LU1983288710
Bloomberg kód : A725ACZ LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund Admin)

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund Admin)



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy
▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Další rizika

Důležitá rizika věcně podstatná pro Podfond, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem:

- Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností.
- Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia.
- Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu.
- Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb.
- Zajišťovací riziko: Měnové zajištění může být nedokonalé a může vytvářet rozdíl mezi výkonností indexu a podílem, do kterého investujete.
- Riziko rozvíjejících se trhů: Některé země, do nichž se investuje, mohou představovat vyšší politická, právní, ekonomická a likviditní rizika než investice ve vyspělejších zemích.

Použití komplexních produktů, jakými jsou nástroje s finančními deriváty, může zvýšit tržní pohyby ve vašem portfoliu. Nastane-li kterýkoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.

DLUHOPISY ■

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

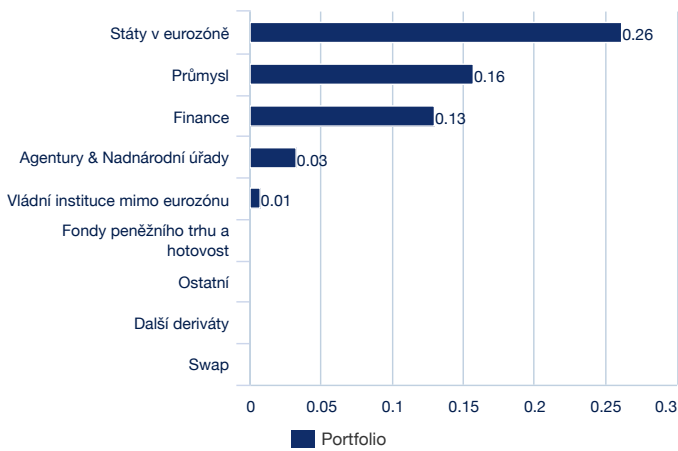
	Portfolio
Modifikovaná durace	0.59
Průměrný rating	BB+
SPS	0.38
Rozdíl (spread)	140
Počet pozic v portfoliu	489

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	1.37%	4.77%	9.84%
Sharpeho poměr	0.91	-0.62	-0.03

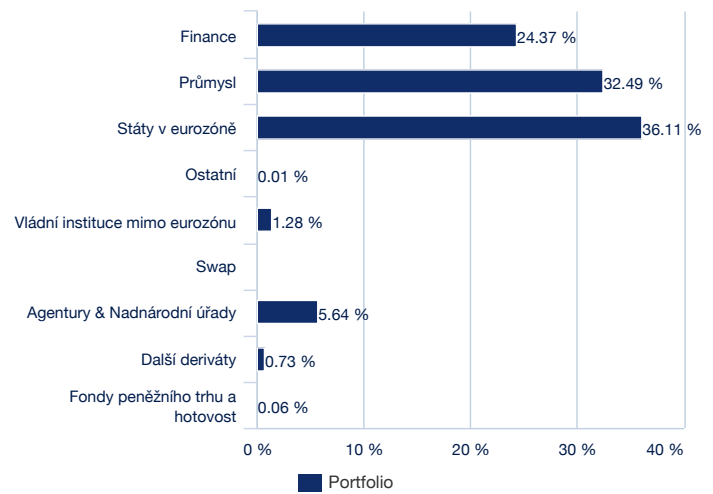
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



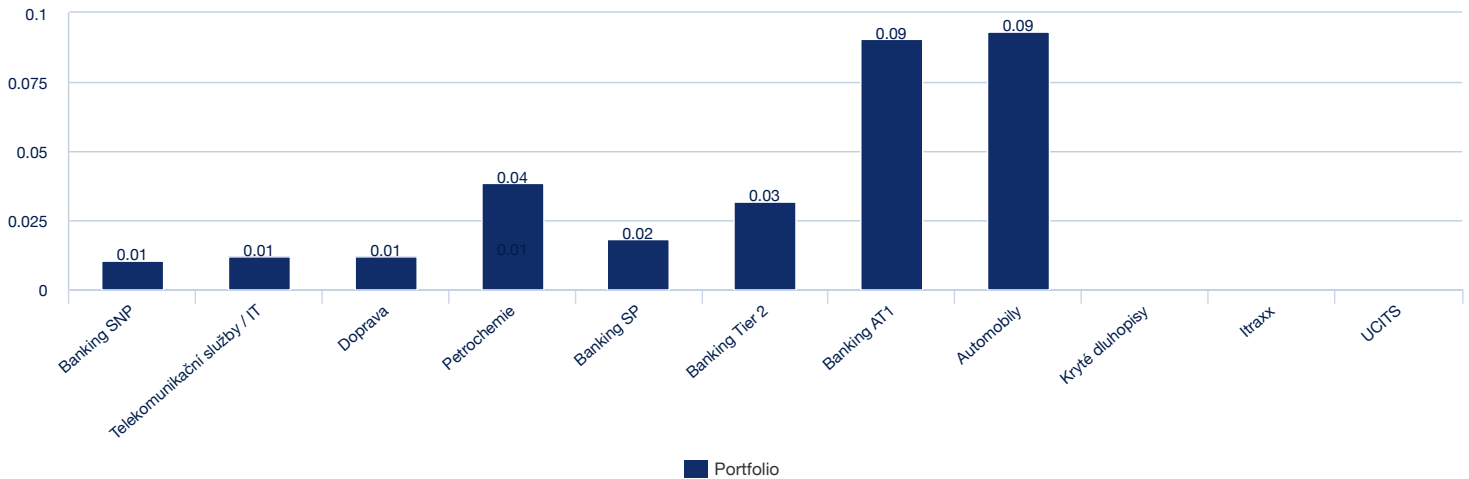
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

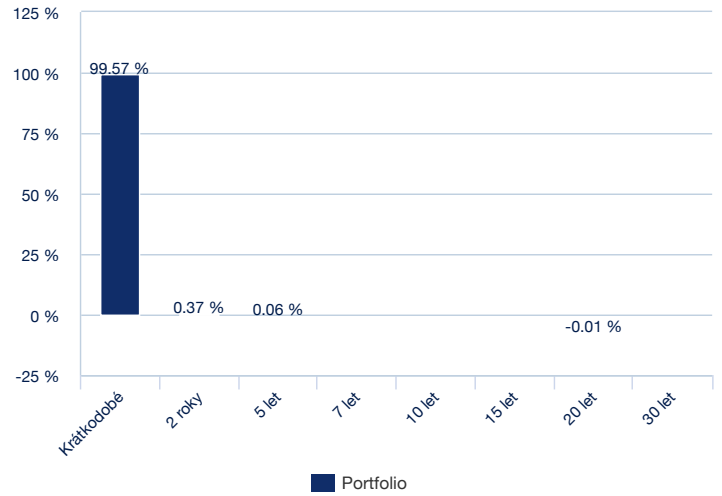
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

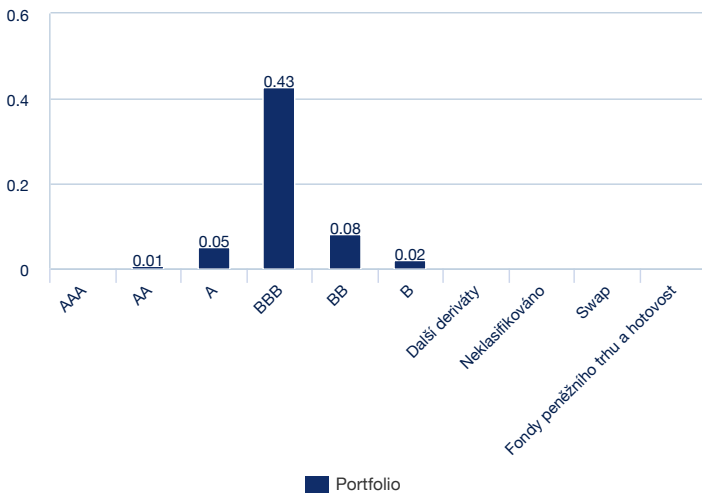
Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

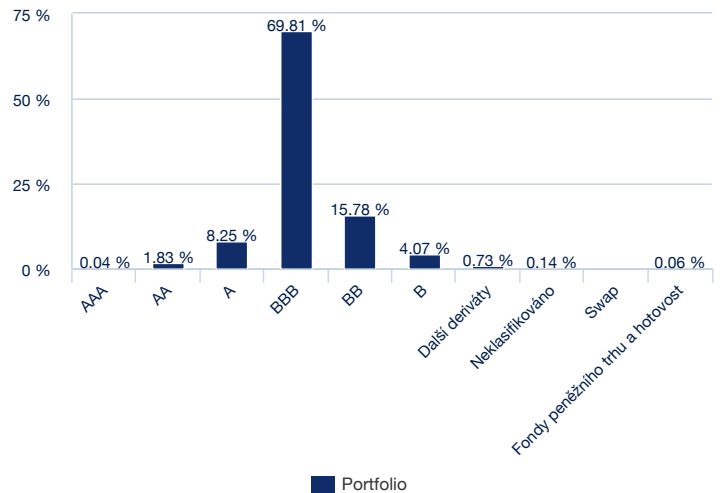
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

	Diferencial
Hlavní nadřazené tituly	-
Státy v eurozóně	36.12%
Automobily	13.18%
Banking SP	7.73%
Banking Tier 2	6.34%
Agentury	5.64%
Hlavní podřazené tituly	-

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Vláda	
	-
ITALIAN REPUBLIC	31.04%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	1.28%
SPAIN (KINGDOM OF)	5.08%
Firmy	
	-
MYLAN INC/PA	1.64%
RCI BANQUE SA	1.84%
DEUTSCHE BANK AG	2.34%
BNP PARIBAS CARDIF SA	2.36%
DEUTSCHE LUFTHA AKTIENGESELLSC	1.67%
INTESA SANPAOLO SPA	2.79%
CREDIT AGRICOLE SA	2.26%
RENAULT SA	2.56%
SCANIA CV AB	1.88%
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	2.32%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.64%
PETROLEOS MEXICANOS	2.15%
BANCO SANTANDER SA	2.14%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN	2.12%
FORD MOTOR CREDIT CO	1.68%

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgais
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Asset Management
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	29/07/2019
Datum spuštění třídy	29/07/2019
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Dividendová
ISIN kód	LU1983288710
Bloomberg kód	A725ACZ LX
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 18:00
Maximální vstupní poplatek	2.50%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	1.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.03%
Transakční náklady	0.06%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	6 let

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.