AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení

29/02/2024

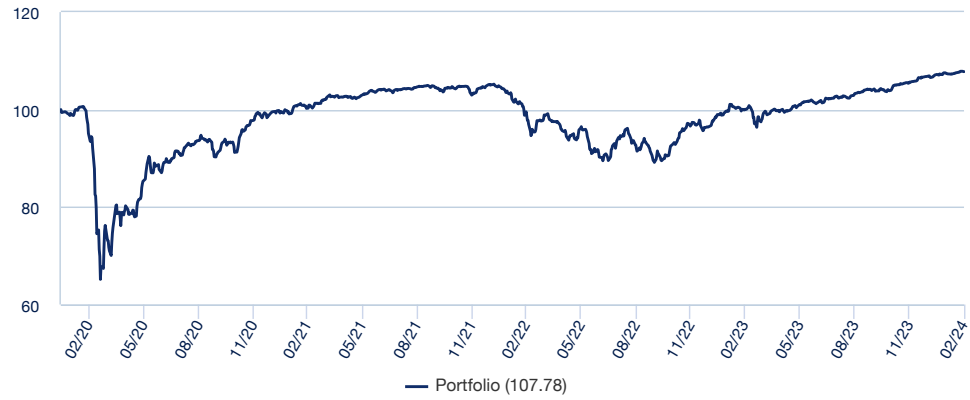
DLUHOPISY

Cíl investičního fondu

Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout výnosu a sekundárním cílem Podfondu je dosáhnout objektivního zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období držení investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia podnikových dluhů a dluhových nástrojů nebo do dluhů a dluhových nástrojů vydaných jakoukoli vládou, nadnárodními orgány, místními orgány nebo mezinárodními veřejnými orgány, do nástrojů peněžního trhu a hotovosti denominované v eurech, GBP a USD. Podfond bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru.
Podfond může investovat až 50 % aktiv do rozvíjejících se trhů.
Investice Podfondu mohou zahrnovat zejména podřízené dluhopisy, prioritní dluhopisy, přednostní cenné papíry a konvertibilní cenné papíry.
Investice Podfondu mohou zahrnovat podmíněné konvertibilní dluhopisy až do 10 % aktiv Podfondu a hybridní obligace společností až do 20 % aktiv Podfondu. Podfond může investovat až 20 % aktiv do vypověditelných obligací s datem splatnosti po datu splatnosti Podfondu za předpokladu, že první datum výpovědi je před datem splatnosti podfondu.
Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik a k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice vůči různým aktivům, trhům nebo jiným tokům příjmů.
Podfond může také investovat až 10 % aktiv do jiných SKI nebo SKIPCP.
Investoři by si měli být vědomi zvýšených rizik investování do rozvíjejících se trhů a do cenných papírů podinvestičního stupně, jak je uvedeno v části Zvláštní úvahy o rizicích na konci tohoto Prospektu.
Referenční index: Podfond je řízen aktivně, avšak ne s ohledem na referenční index.
Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory a hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na ně, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investice".
Počáteční období upisování podfondu skončí dne 10. ledna 2020. Podfond dosáhne splatnosti dne 13. ledna 2025 („datum splatnosti"), kdy bude podfond zlikvidován a čistý výnos z likvidace bude rozdělen mezi držitele akcií.
Jde o třídu akcií bez distribuce. Výnos z investic je znovu investován.
Minimální doporučený termín držení je 5 let.
Investoři mohou prodávat na vyžádání v kterýkoli pracovní den v Lucembursku.

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	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	-	-	13/01/2020
Portfolio	0.92%	0.34%	2.03%	7.76%	7.52%	-	-	7.78%

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	10.67%	-8.18%	5.59%	-	-

* 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) : **53.89 (EUR)**
NAV a AUM k datu: : **29/02/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) : **44.52 (miliony EUR)**
ISIN kód : **LU2033259248**
Bloomberg kód : **A125ACE LX**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

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

Ukazatel Rizik *(Zdroj: Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

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.

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.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení
29/02/2024

DLUHOPISY

Další rizika

- 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 kterékoliv z těchto rizik, může to mít dopad na hodnotu čistých aktiv vašeho portfolia.



Nadine Abaza

Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

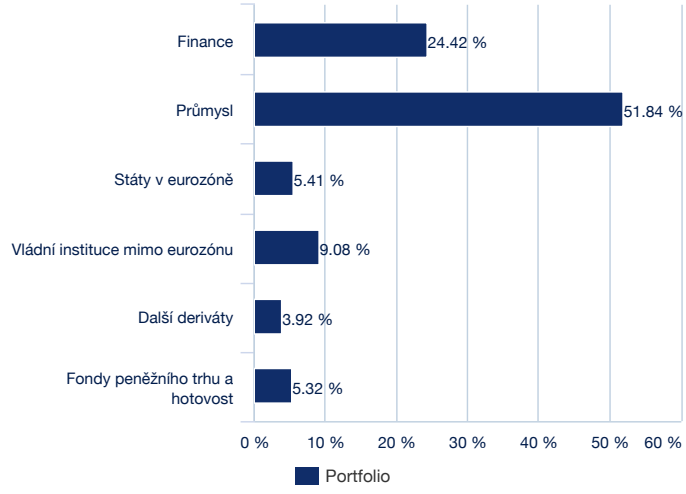
	Portfolio
Modifikovaná durace	0.37
Průměrný rating	BB+
SPS	2.49
Rozdíl (spread)	991
Počet pozic v portfoliu	74

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	4.16%	6.79%	-
Sharpeho poměr	1.02	0.20	-

Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme") se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com

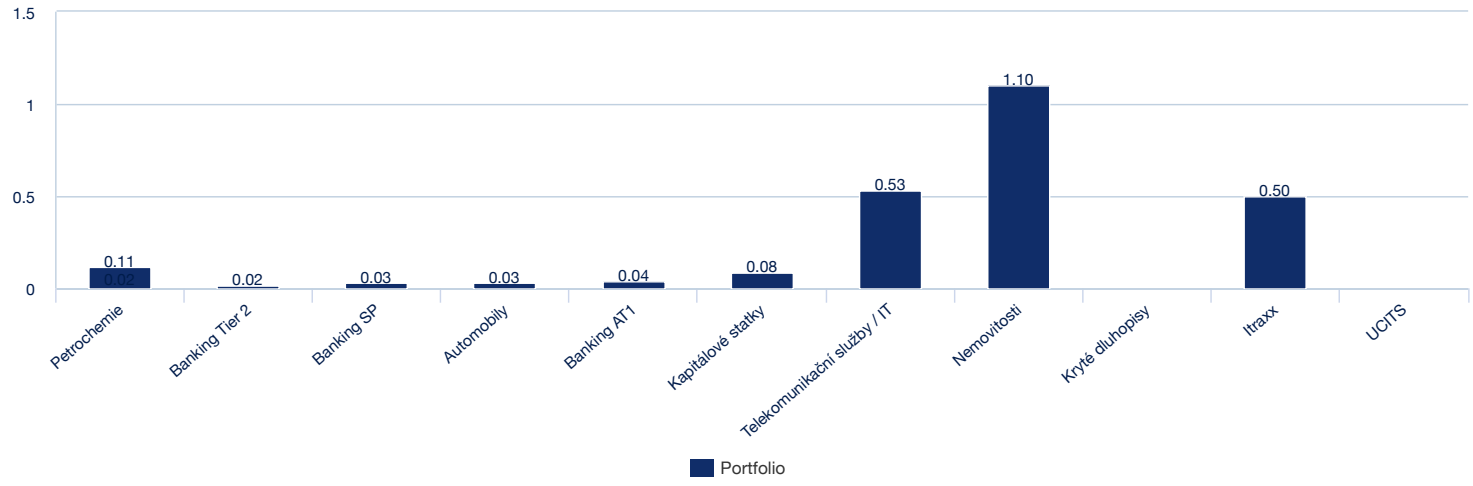
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení
29/02/2024

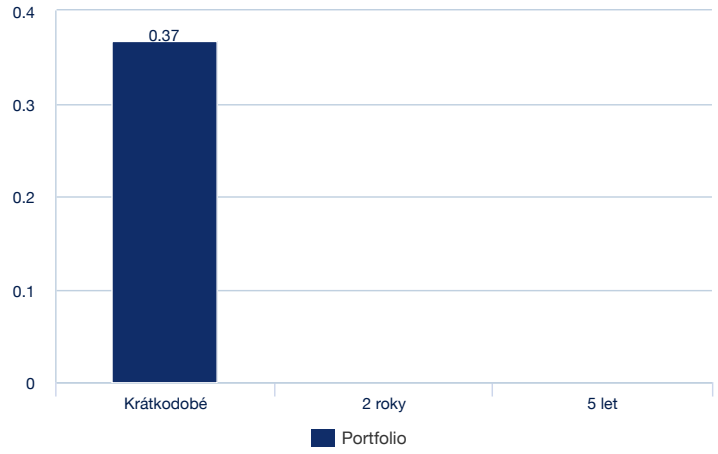
DLUHOPISY

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



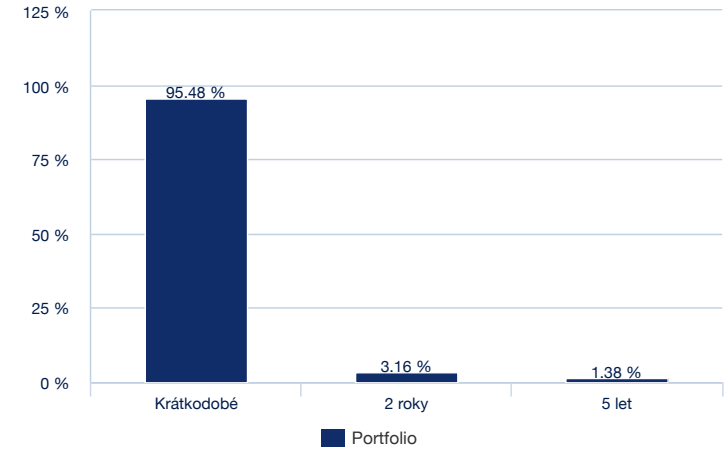
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

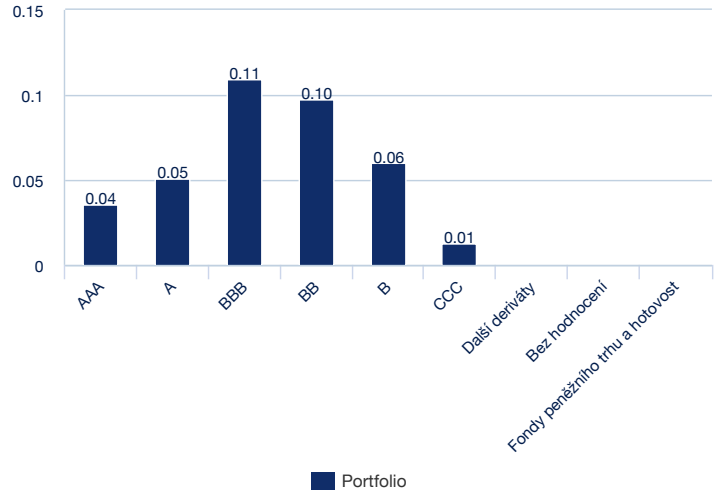
Procentuální zastoupení aktiv *



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

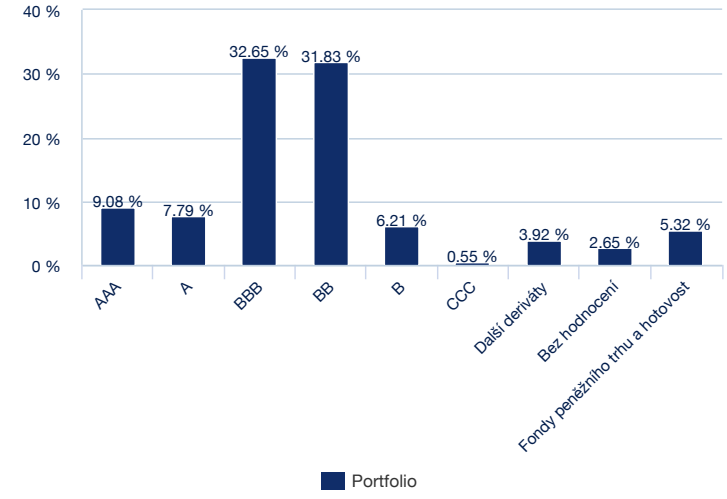
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme") se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com

DLUHOPISY

	Diferencial
Hlavní nadvážené tituly	-
Automobily	15.05%
Vládní instituce mimo eurozónu	9.08%
Telekomunikační služby / IT	8.46%
Banking SP	8.17%
Státy v eurozóně	5.41%
Hlavné podvážené tituly	-

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Vláda	-
SPAIN (KINGDOM OF)	5.15%
Firmy	-
BPCE SA	1.74%
AIRCASTLE LTD	1.67%
DEUTSCHE BANK AG	2.56%
CAIXABANK SA	2.23%
INTRUM AB	1.69%
INTESA SANPAOLO SPA	2.84%
VOLVO CAR AB	2.27%
RENAULT SA	2.24%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC	2.24%
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	3.30%
ELIS SA	1.81%
NIBC BANK NV	2.27%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2.04%
UNICREDIT SPA	1.91%
FORD MOTOR CREDIT CO	2.37%

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme") se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení
29/02/2024

DLUHOPISY

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgeois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi UK Ltd
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	13/01/2020
Datum spuštění třídy	13/01/2020
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2033259248
Bloomberg kód	A125ACE 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%
Celkové náklady	1.08% (Odhadovaný)
Transakční náklady	0.11%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	04/11/2019 : Fond nemá benchmark

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.