AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení

31/03/2024

DLUHOPISY

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

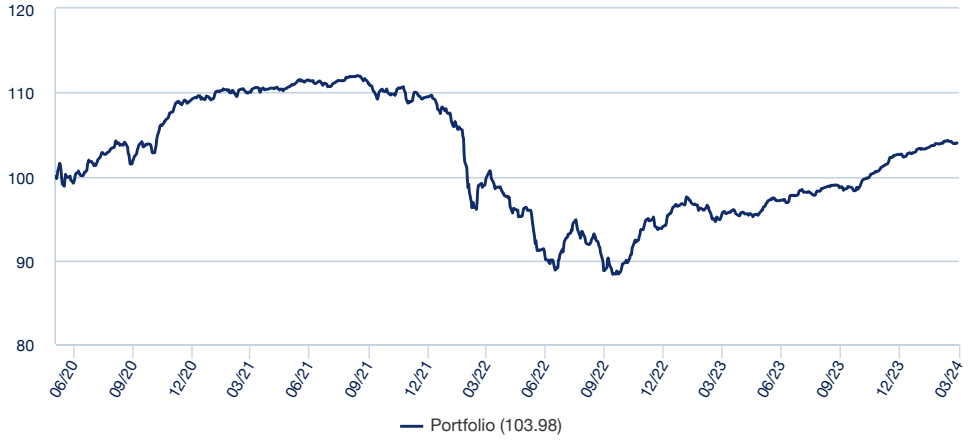
NAV (kurz fondu) : **51.99 (EUR)**
NAV a AUM k datu: : **28/03/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) : **39.75 (miliony EUR)**
ISIN kód : **LU2092767479**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

Cíl investičního fondu

Cílem Podfondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období, a to investicemi zejména do dluhů investičního nebo podinvestičního stupně a dluhových nástrojů libovolného typu od široké škály emitentů včetně vlád, nadnárodních subjektů, mezinárodních veřejných orgánů a podniků kdekoli na světě (včetně rozvíjejících se trhů), ale také do nástrojů peněžního trhu a hotovosti.
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 bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru.
Datum splatnosti nebo datum výpovědi obligací bude obecně kompatibilní s datem splatnosti 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, k účinné správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům, tokům příjmů nebo jiným investičním příležitostem.
Podfond může investovat až 10 % aktiv do jiných SKI nebo SKIPCP.
Cílem Podfondu je dosáhnout do data splatnosti Podfondu široké diverzifikace.
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 29. května 2020. Podfond dosáhne splatnosti dne 06. dubna 2026 („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 6 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	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	-	02/06/2020
Portfolio	1.35%	0.13%	1.35%	8.65%	-5.49%	-	-	3.98%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	9.06%	-14.07%	0.18%	-	-

* 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.

Ukazatel Rizik *(Zdroj: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

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.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	1.43
Průměrný rating	B
Výnos do splatnosti	6.90%
SPS [3]	4.17
Rozdíl (spread) [2]	359
Počet pozic v portfoliu	160

[1] Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

[2] Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

[3] SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	2.60%	6.30%	-
Sharpeho poměr	1.91	-0.52	-

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-21.14%

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR

REPORT

Propagační Sdělení

31/03/2024

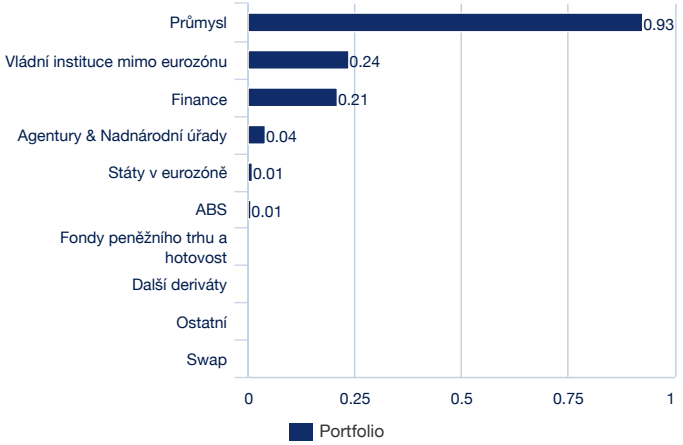
DLUHOPISY

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Doba zotavení (ve dnech)	-
Nejhorší měsíc	06/2022
Nejnižší měsíční výkonnost	-6.50%
Nejlepší měsíc	11/2022
Nejlepší měsíční výkonnost	4.97%

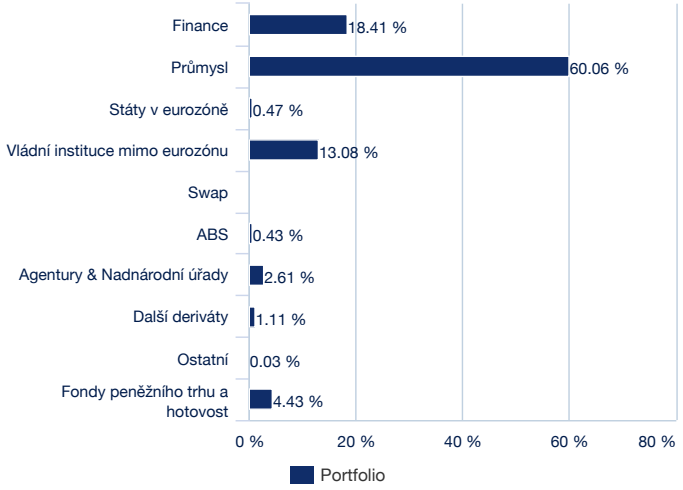
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



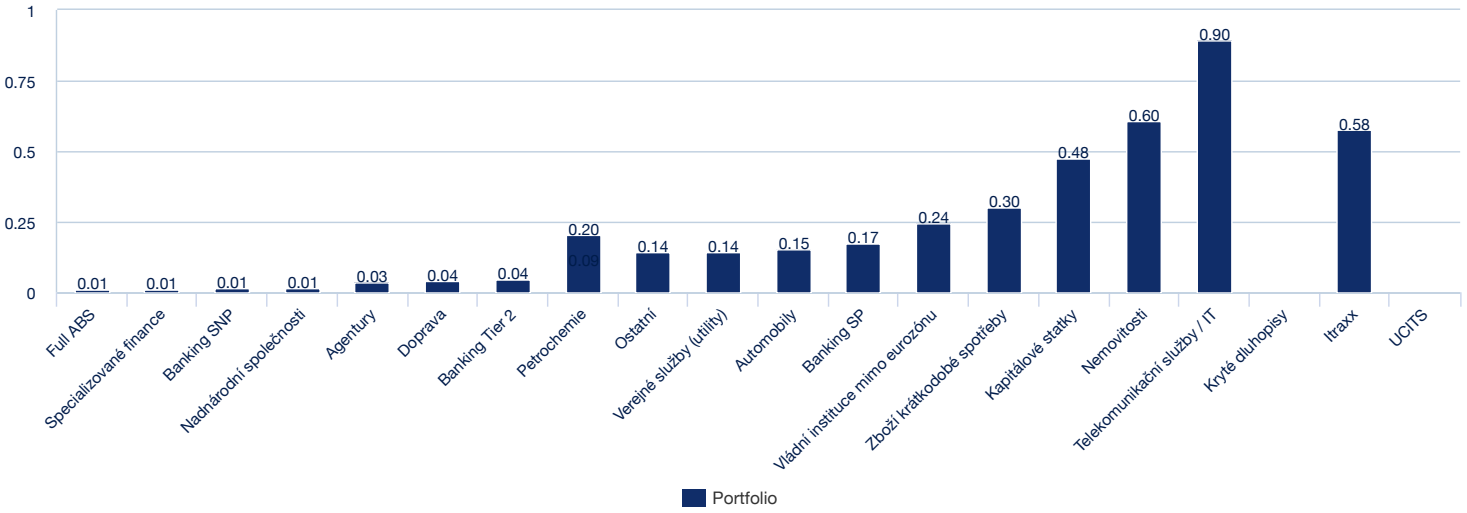
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

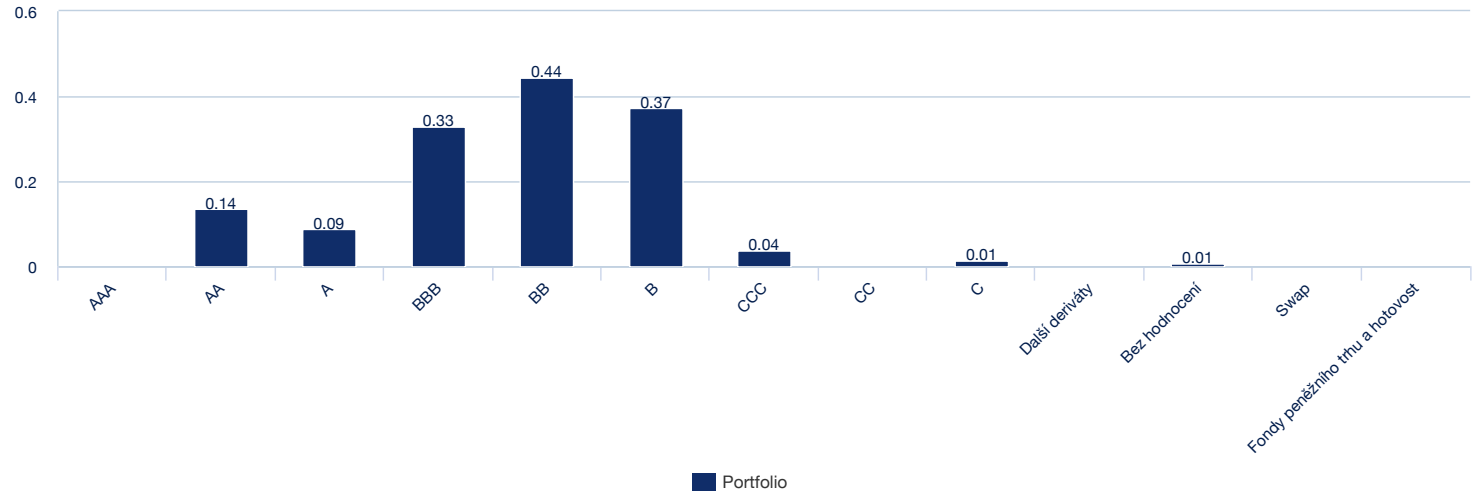
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY

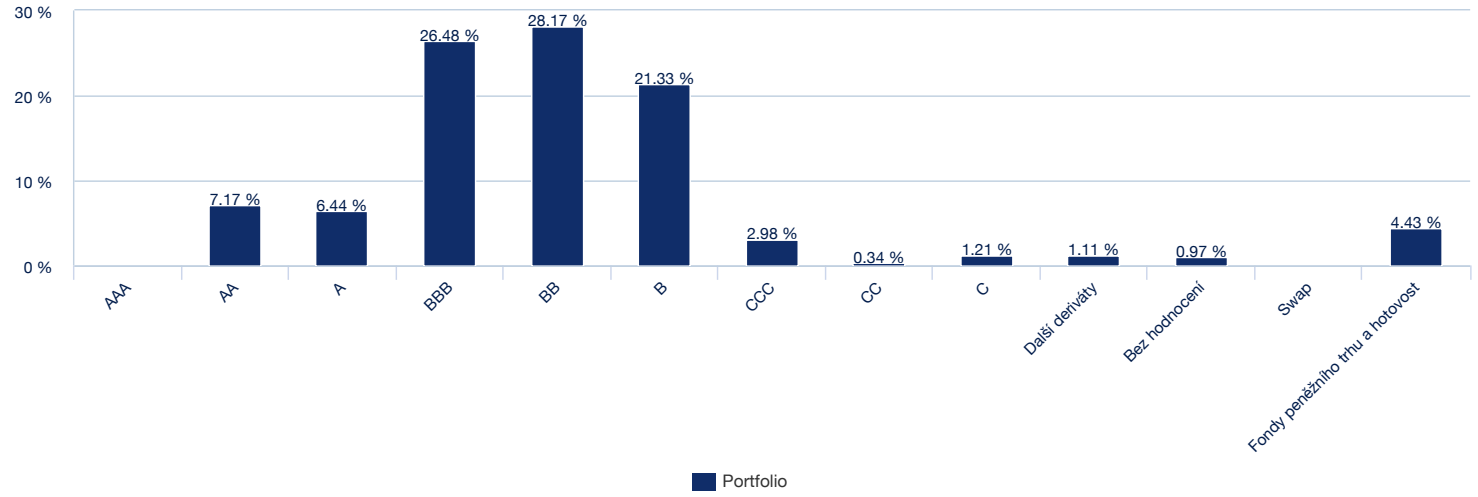
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

DLUHOPISY

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Vláda	-
EGYPT	0.75%
CHILE	0.45%
EMIRATE OF SHARJAH U A E	0.45%
BAHRAIN (KINGDOM OF)	0.92%
INDONESIA	0.46%
COLOMBIA	0.49%
PHILIPPINES	0.47%
PERU	0.49%
UNITED STATES OF AMERICA	5.15%
ROMANIA	0.49%
DOMINICAN REPUBLIC	0.47%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA	1.10%
UNITED MEXICAN STATES	0.46%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	0.51%
FRANCE	0.47%
Firmy	-
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	1.10%
RENAULT SA	1.22%
BHARTI AIRTEL LTD	1.00%
VEON HOLDINGS BV	1.23%
CORP ANDINA DE FOMENTO	1.03%
ARDAGH PACKG FINCE/A HLG USA	1.14%
PPF TELECOM GROUP BV	0.98%
FORTUNE STAR BVI LTD	1.04%
PLT VII FINANCE SARL	1.01%
ICICI BANK LTD/DUBAI	1.00%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1.09%
ORANO SA	1.03%
ELIS SA	0.99%
LEONARDO SPA	0.98%
VIRGIN MONEY UK PLC	1.01%

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	02/06/2020
Datum spuštění třídy	02/06/2020
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2092767479
Kód Reuters	LP68610050
Bloomberg kód	AMYB0AU LX
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 18:00
Maximální vstupní poplatek	2.00%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	1.00%
Celkové náklady	1.07% (Odhadovaný)
Transakční náklady	0.05%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	6 let
Historický benchmark	02/06/2020 : 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.