

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

REPORT

Propagační
Sdělení

30/09/2024

DLUHOPISY ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 1,208.02 (CZK)
NAV a AUM k datu : 30/09/2024
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
989.80 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2092767552
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 podmíněně 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 opisování 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.

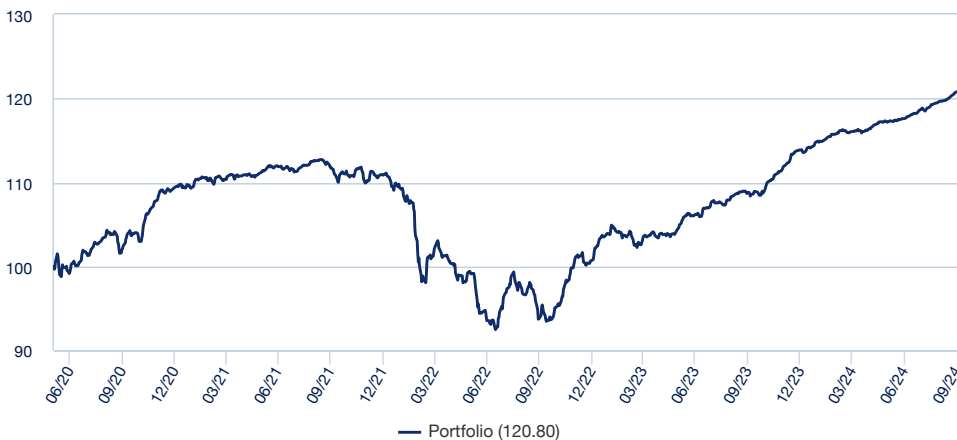
Jde o třídu akcií bez distribuce. Výnos z investic je znovu investován.

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 data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Portfolio	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	-	-	02/06/2020
	6.12%	0.95%	2.74%	11.06%	8.04%	-	-	20.80%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	13.05%	-9.18%	1.33%	-	-

* 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)



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná délka ¹	1.14
Průměrný rating	B
Výnos do splatnosti	5.81%
SPS ³	2.79
Rozdíl (spread) ²	322
Počet pozic v portfoliu	168

¹ Modifikovaná délka 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 délka - vážená spready)

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	1.88%	6.28%	-
Sharpeho poměr	2.67	-0.58	-

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-17.99%

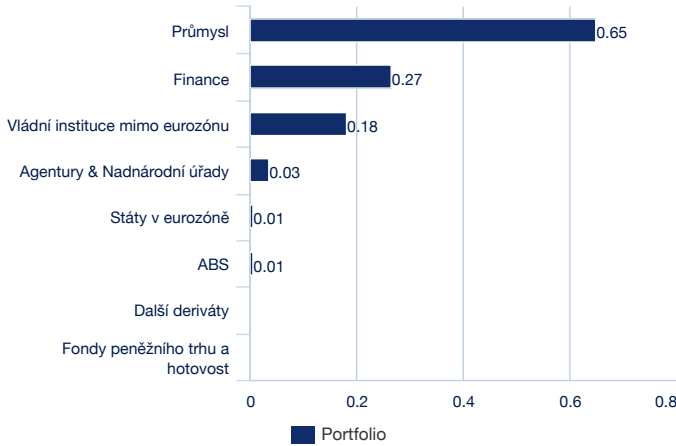
DLUHOPISY ■

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Doba zotavení (ve dnech)	517
Nejhorší měsíc	06/2022
Nejnižší měsíční výkonnost	-5.93%
Nejlepší měsíc	11/2022
Nejlepší měsíční výkonnost	5.44%

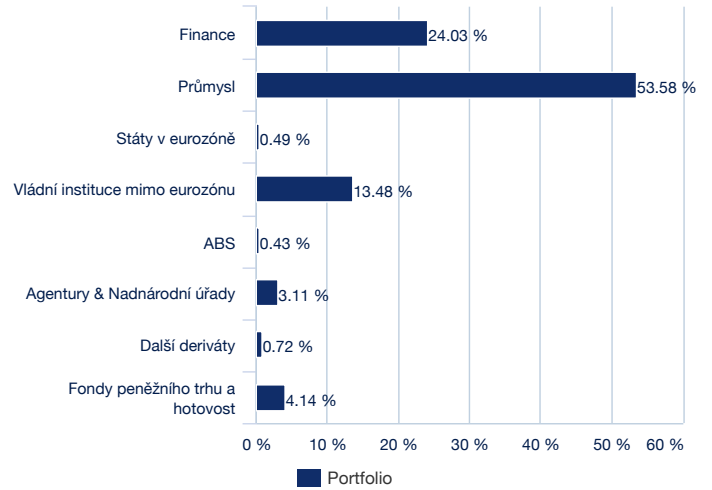
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



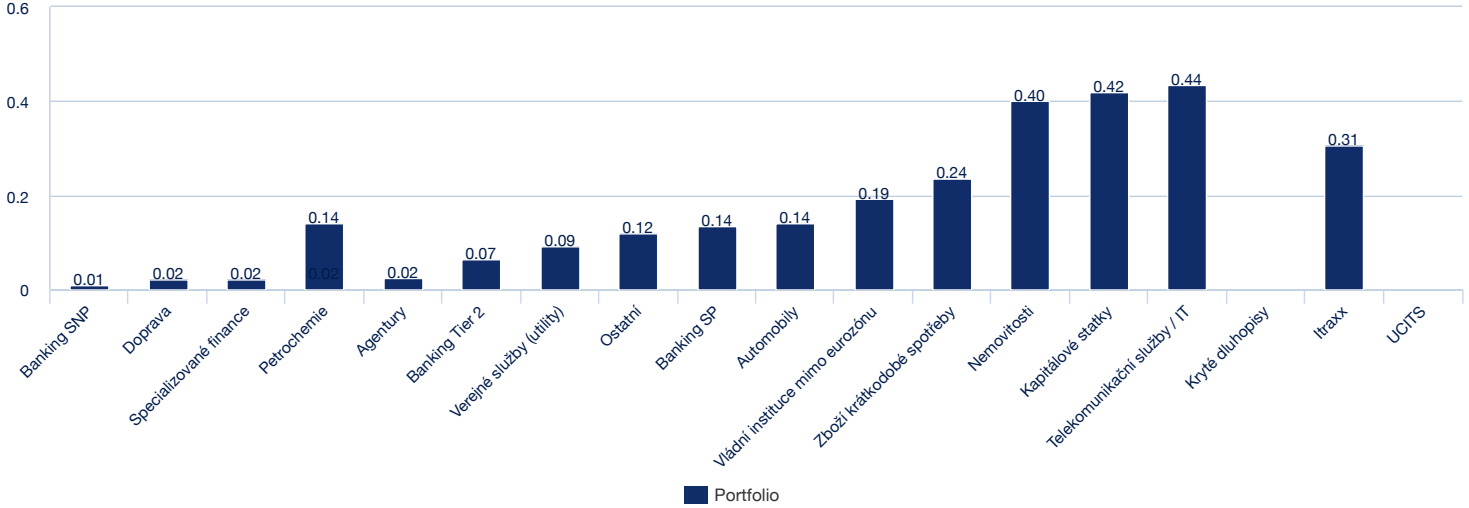
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

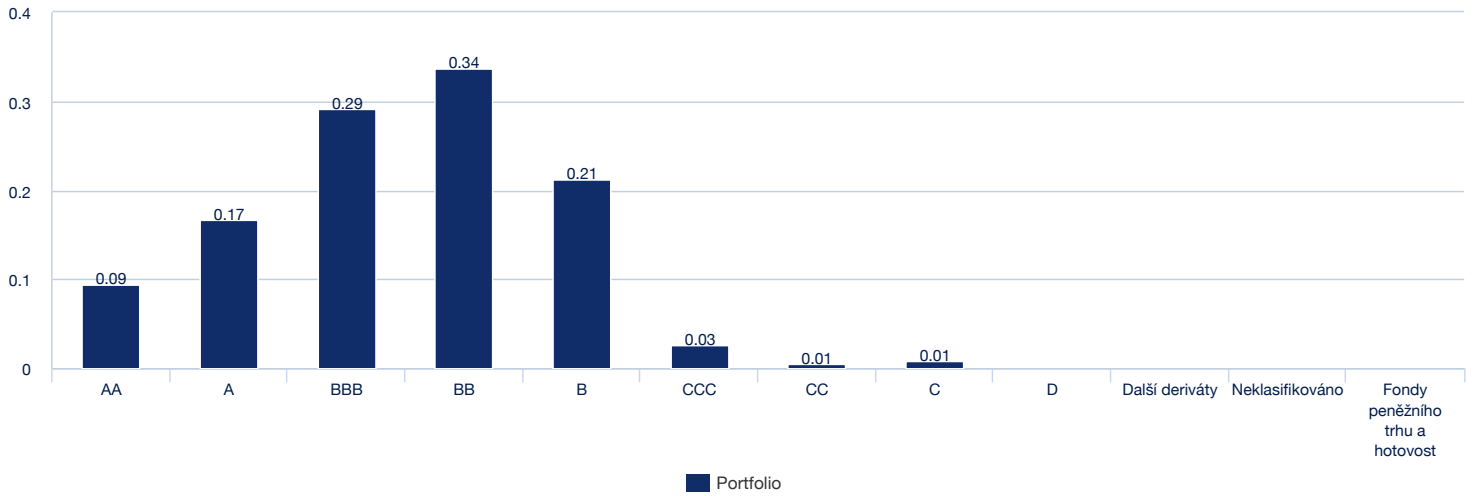
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

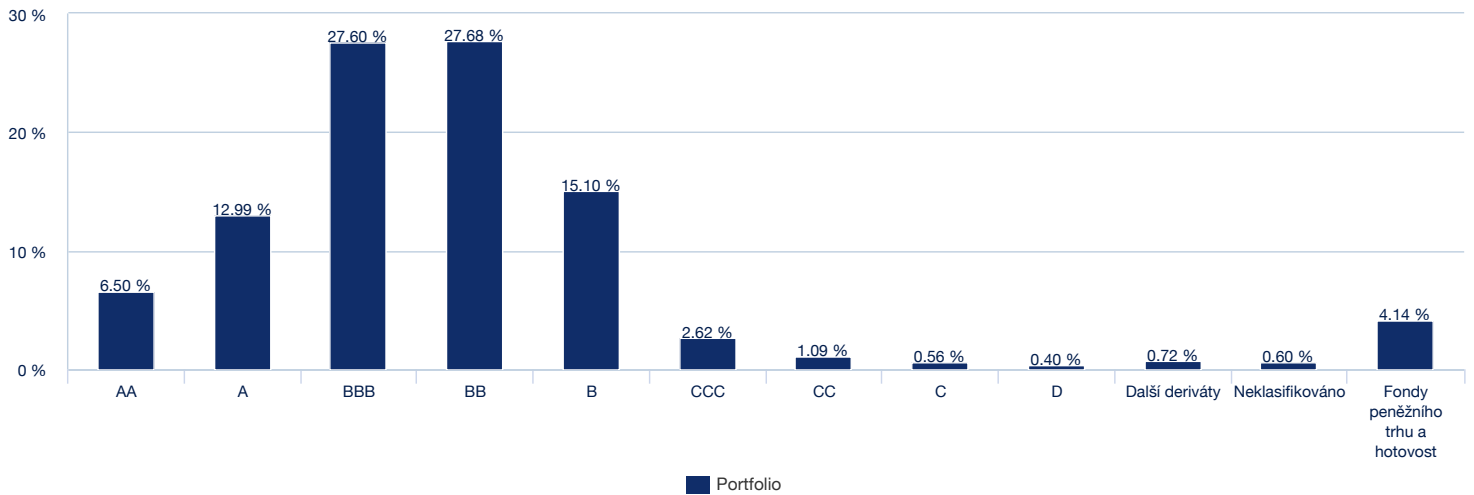
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Vláda	-
EGYPT	0.77%
CHILE	0.45%
INDONESIA	0.46%
COLOMBIA	0.52%
PHILIPPINES	0.46%
PERU	0.51%
UNITED STATES OF AMERICA	4.56%
ROMANIA	0.51%
DOMINICAN REPUBLIC	0.47%
MOROCCO (KINGDOM OF)	0.49%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA	1.08%
UNITED MEXICAN STATES	0.46%
MINISTRY OF FINANCE & NAT ECO	0.91%
FRANCE	0.49%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	0.54%
Firmy	-
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	1.11%
RENAULT SA	1.25%
BHARTI AIRTEL LTD	0.99%
EIRCOM FINANCE DAC	0.95%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD	0.90%
NISSAN MOTOR CO LTD	1.02%
CORP ANDINA DE FOMENTO	1.03%
ARDAGH PACKG FINCE/A HLG USA	1.15%
PPF TELECOM GROUP BV	1.03%
ICICI BANK LTD/DUBAI	1.00%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1.12%
ORANO SA	1.03%
ELIS SA	1.03%
CLARIOS GLOBAL LP/C US FIN	0.99%
LEONARDO SPA	1.02%

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgais
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	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2092767552
Kód Reuters	LP68610043
Bloomberg kód	AMYB0AC 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%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.08%
Transakční náklady	0.05%
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.