

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

REPORT

Propagační
Sdělení

31/01/2024

DLUHOPISY ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **54.51 (USD)**
NAV a AUM k datu : **31/01/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
43.64 (miliony USD)
ISIN kód : **LU2092767636**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**
Poslední kupón : -

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.

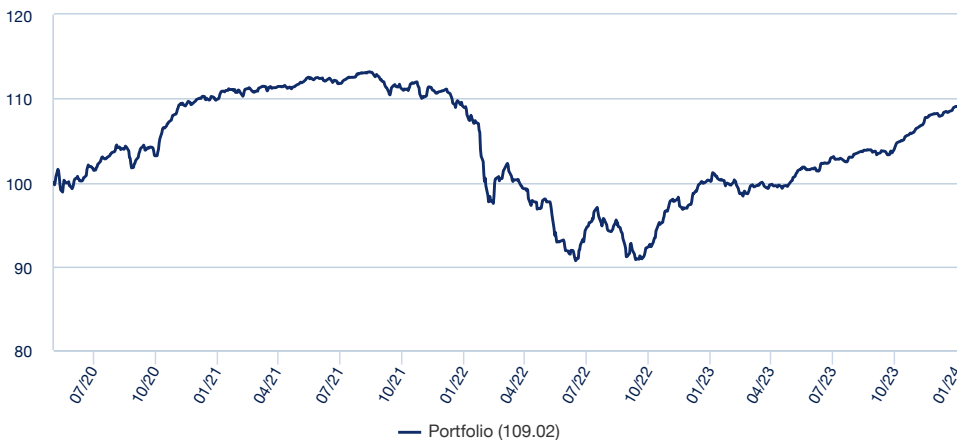
Jde o třídu akcií bez distribuce. Výnos z investic je znovu investován.

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
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	-	-	02/06/2020
Portfolio	0.80%	0.80%	4.65%	8.91%	-0.78%	-	-	9.02%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	11.14%	-12.26%	0.93%	-	-

* 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

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	1.57
Průměrný rating	B+
Výnos do splatnosti	7.27%
SPS ³	5.19
Rozdíl (spread) ²	392
Počet pozic v portfoliu	167

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	3.21%	6.34%	-
Sharpeho poměr	0.96	-0.47	-

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-19.90%
Doba zotavení (ve dnech)	-

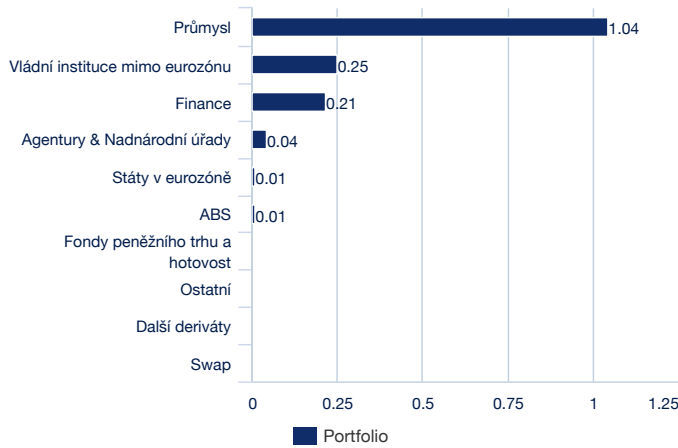
DLUHOPISY ■

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Nejhorší měsíc	06/2022
Nejnižší měsíční výkonnost	-6.28%
Nejlepší měsíc	11/2022
Nejlepší měsíční výkonnost	5.22%

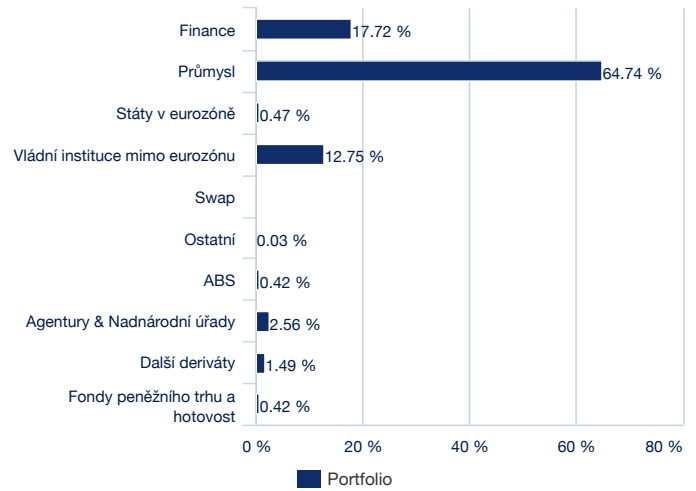
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



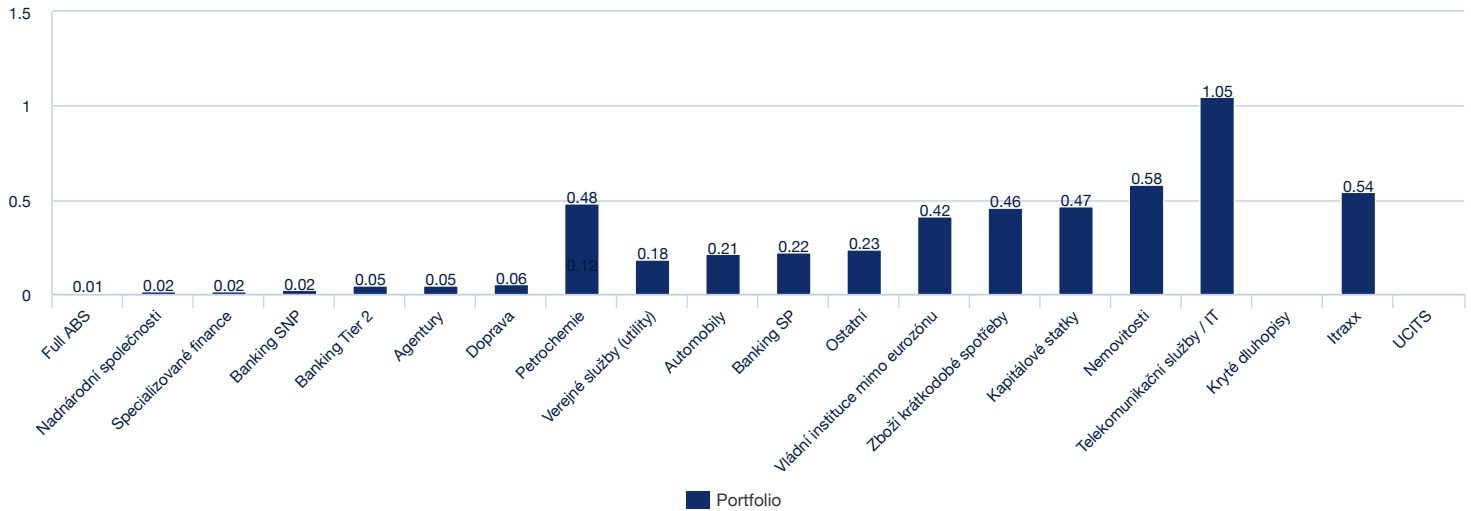
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

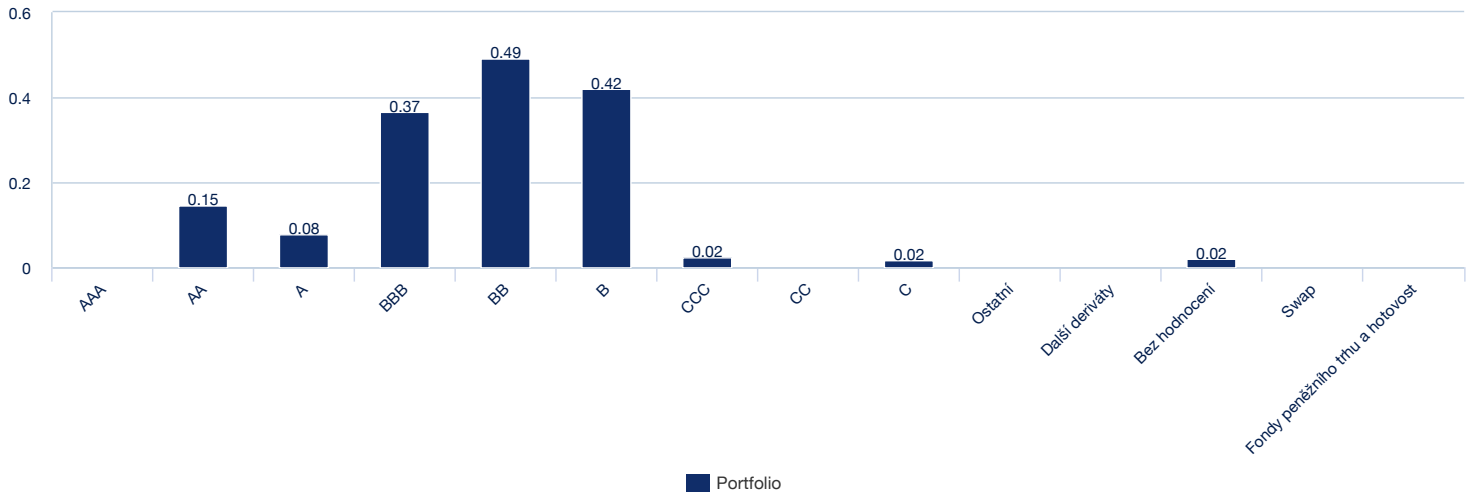
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

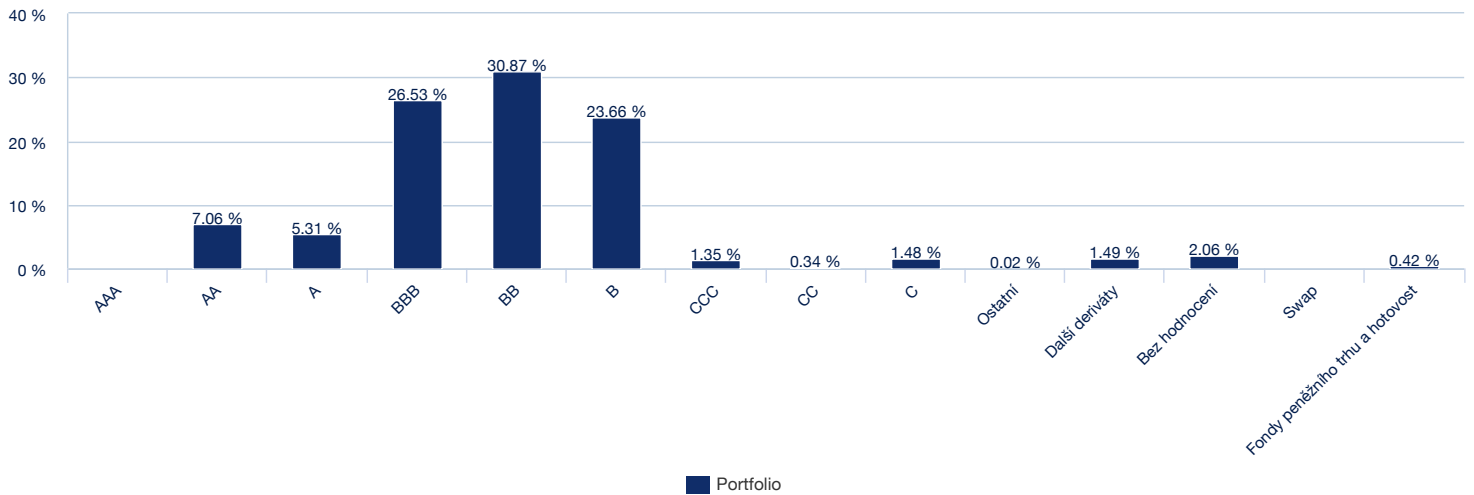
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

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	0.66%
CHILE	0.44%
EMIRATE OF SHARJAH U A E	0.44%
BAHRAIN (KINGDOM OF)	0.89%
INDONESIA	0.46%
COLOMBIA	0.50%
PHILIPPINES	0.47%
PERU	0.49%
UNITED STATES OF AMERICA	5.08%
ROMANIA	0.50%
DOMINICAN REPUBLIC	0.46%
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA	1.05%
UNITED MEXICAN STATES	0.45%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	0.52%
FRANCE	0.47%
Firmy	
ALTICE FRANCE SA/FRANCE	1.13%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	1.07%
RENAULT SA	1.19%
VEON HOLDINGS BV	1.14%
NISSAN MOTOR CO LTD	0.98%
CORP ANDINA DE FOMENTO	1.03%
ARDAGH PACKG FINCE/A HLG USA	1.16%
PPF TELECOM GROUP BV	1.00%
FORTUNE STAR BVI LTD	1.01%
PLT VII FINANCE SARL	0.98%
ICICI BANK LTD/DUBAI	1.00%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1.10%
ORANO SA	1.00%
ELIS SA	1.00%
VIRGIN MONEY UK PLC	0.98%

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	USD
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2092767636
Bloomberg kód	AMYB0AH 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	1.12% (Odhadovaný)
Transakční náklady	0.08%
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.