

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd

REPORT

Propagační
Sdělení

30/06/2024

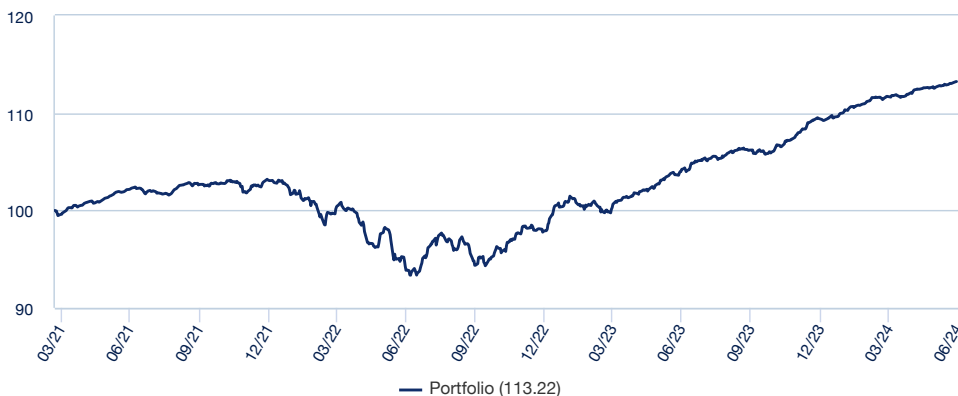
DLUHOPISY ■

Cíl investičního fondu

Cílem fondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období, a to investicemi zejména do široké škály dluhopisů podinvestičního stupně a dluhových nástrojů denominovaných v USD a vydávaných podniky, vládami, místními orgány a mezinárodními veřejnými orgány nebo nadnárodními subjekty z jakékoli země, včetně hotovosti.

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 29/12/2023	1 měsíc 31/05/2024	3 měsíce 28/03/2024	1 rok 30/06/2023	3 roky 30/06/2021	5 let	10 let	Od založení 22/03/2021
Portfolio	3.48%	0.53%	1.36%	8.65%	10.78%	-	-	13.22%

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	11.77%	-5.01%	-	-	-

* 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) : 1,132.21 (CZK)
NAV a AUM k datu : 28/06/2024
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,781.77 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2265237151
Bloomberg kód : ABWHACH LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

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

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



◀ Nižší riziko

Vyšší riziko ▶

⚠ Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky.

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 neschopnosti.
- 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.

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

DLUHOPISY ■

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

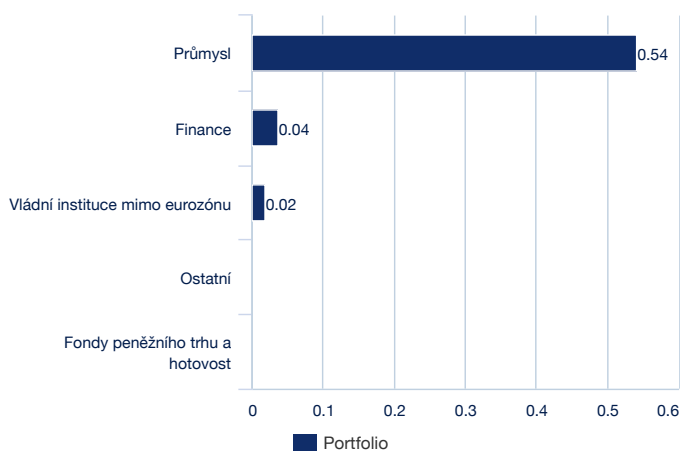
	Portfolio
Modifikovaná durace	0.59
Průměrný rating	B-
SPS	2.47
Rozdíl (spread)	397
Počet pozic v portfoliu	66

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	1.65%	3.94%	-
Sharpeho poměr	1.19	-0.65	-

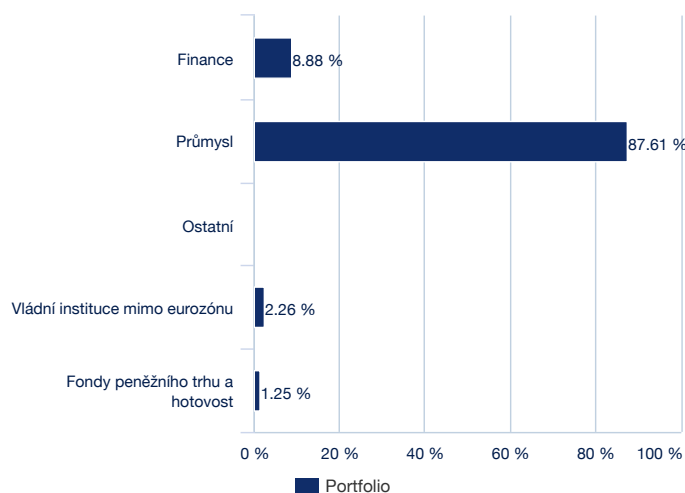
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



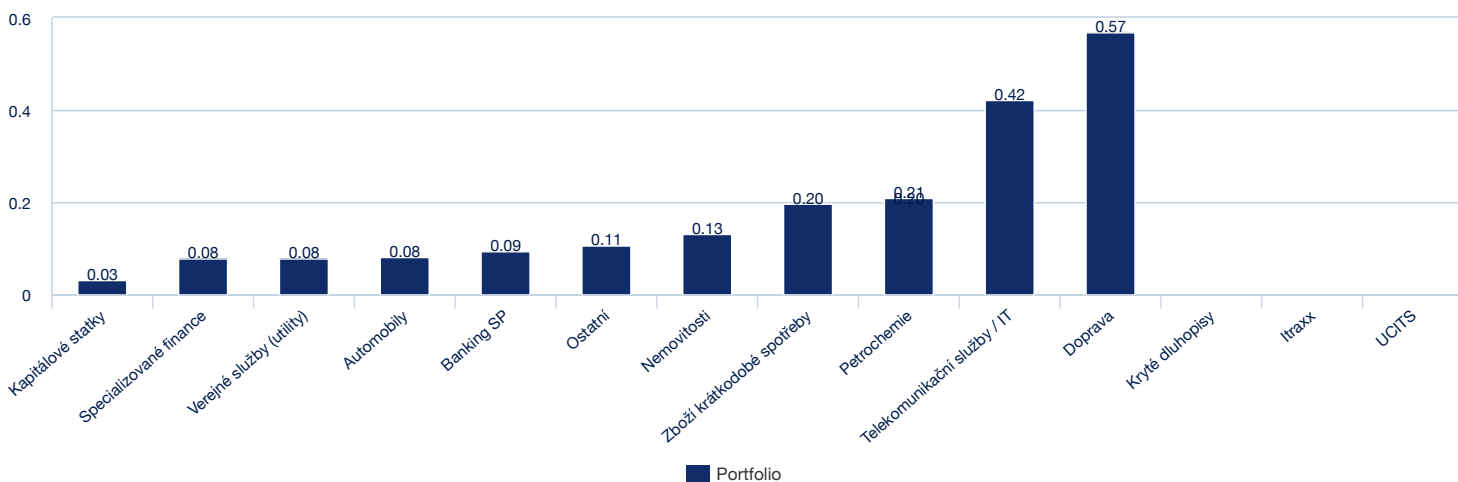
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

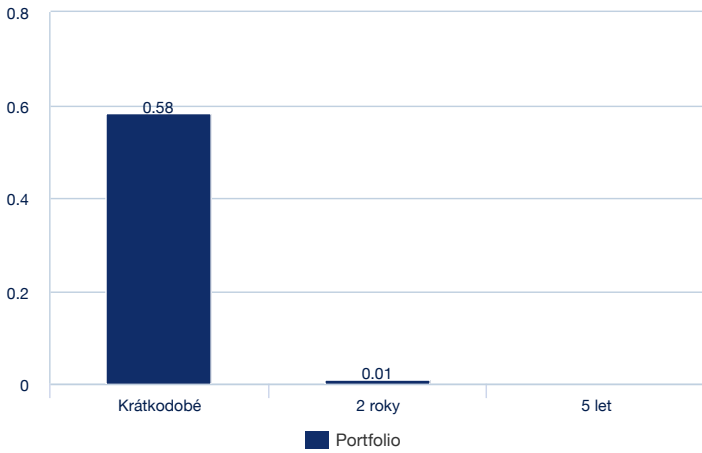
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

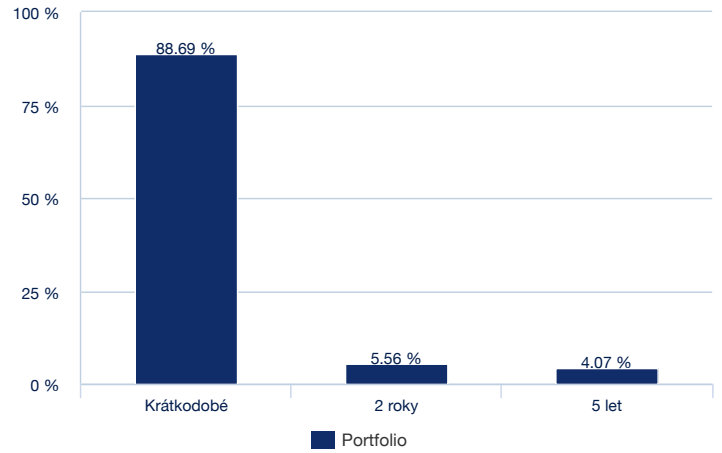
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

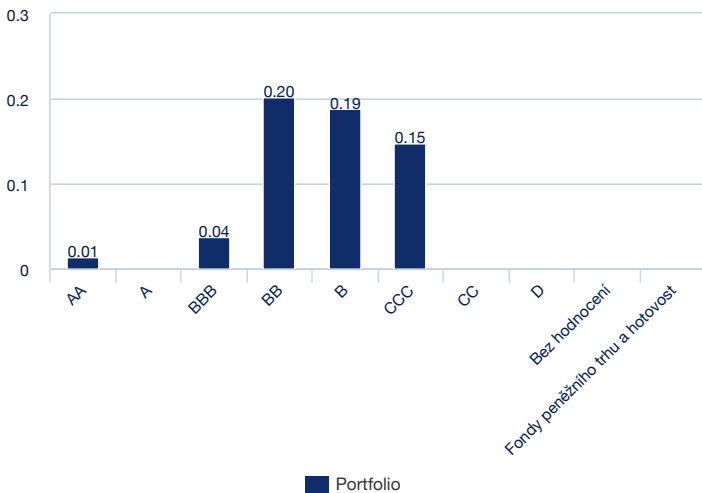
Procentuální zastoupení aktiv *



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

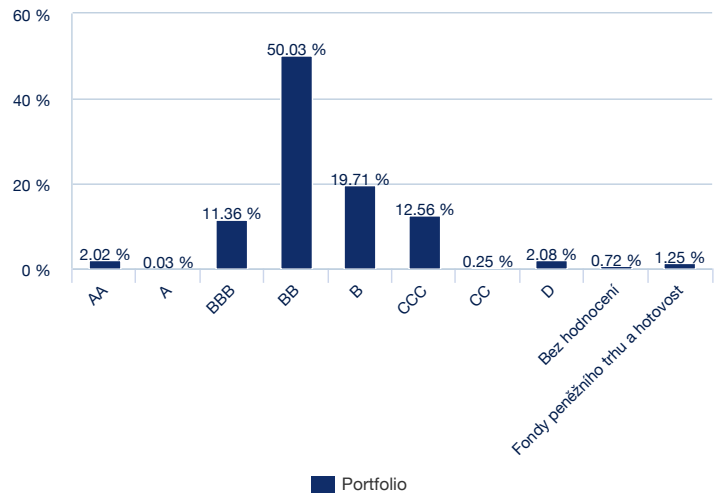
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Hlavní nadřazené tituly

	Diferencial
Telekomunikační služby / IT	17.72%
Doprava	16.37%
Petrochemie	12.83%
Petrochemie	12.70%
Zboží krátkodobé spotřeby	8.84%

Hlavné podřazené tituly

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
UNITED STATES OF AMERICA	Vládní instituce mimo eurozónu	2.02%	0.01	0.00%	-
UKRAINE	Vládní instituce mimo eurozónu	0.25%	0.00	0.28%	-
Firmy	-	-	-	-	-
BUCKEYE PARTNERS LP	Průmysl	4.80%	0.03	0.03%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	4.56%	0.02	0.01%	-
SEAGATE HDD CAYMAN	Průmysl	4.08%	0.02	0.02%	-
WYNN MACAU LTD	Průmysl	4.05%	0.00	0.02%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	3.90%	0.03	0.02%	-
PTC INC	Průmysl	3.59%	0.00	0.04%	-
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	Průmysl	3.46%	0.01	0.03%	-
METHANEX CORP	Průmysl	3.34%	0.01	0.02%	-
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	Finance	3.22%	0.01	0.00%	-
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES	Průmysl	3.14%	0.00	0.01%	-
SOFTBANK GROUP CORP	Průmysl	3.12%	0.01	0.04%	-
SPRINT LLC	Průmysl	3.08%	0.01	0.00%	-
TEVA PHARMA FIN NLD III BV	Průmysl	3.06%	0.01	0.01%	-
INTERNATIONAL GAME TECHNO PLC	Průmysl	3.04%	0.00	0.00%	-
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	Finance	3.03%	0.01	0.01%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgais
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Asset Management US, Inc.
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	22/03/2021
Datum spuštění třídy	22/03/2021
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2265237151
Bloomberg kód	ABWHACH 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)	2.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.17%
Transakční náklady	0.17%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	4 roky

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.