

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

REPORT

Propagační  
Sdělení

31/01/2024

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 začátku roku | 1 měsíc    | 3 měsíce   | 1 rok      | 3 roky | 5 let | 10 let | Od založení |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|-------------|
| Od data   | 29/12/2023      | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 31/01/2023 | -      | -     | -      | 22/03/2021  |
| Portfolio | 0.65%           | 0.65%      | 3.67%      | 9.20%      | -      | -     | -      | 10.12%      |

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) : 1,101.24 ( CZK )  
NAV a AUM k datu : 31/01/2024  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
2,773.96 ( miliony CZK )  
ISIN kód : LU2265237151  
Bloomberg kód : ABWHACH LX  
Benchmark : Fond nemá benchmark

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



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

## 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.
- 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)

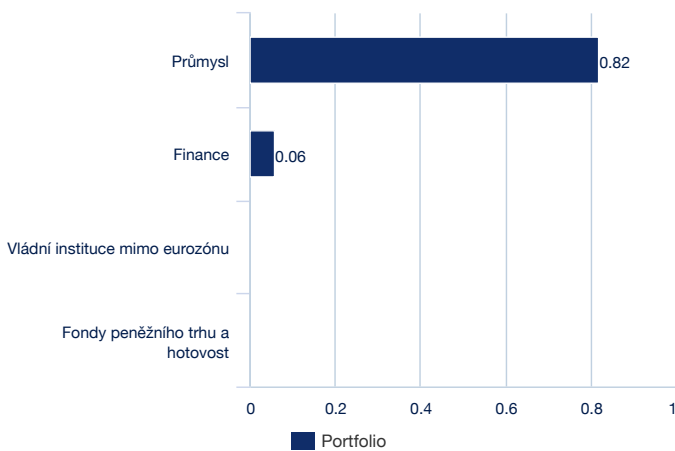
|                         | Portfolio |
|-------------------------|-----------|
| Modifikovaná durace     | 0.88      |
| Průměrný rating         | B-        |
| SPS                     | 3.73      |
| Rozdíl (spread)         | 314       |
| Počet pozic v portfoliu | 75        |

## Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

|                      | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|----------------------|-------|--------|-------|
| Volatilita portfolia | 2.25% | -      | -     |
| Sharpeho poměr       | 0.68  | -      | -     |

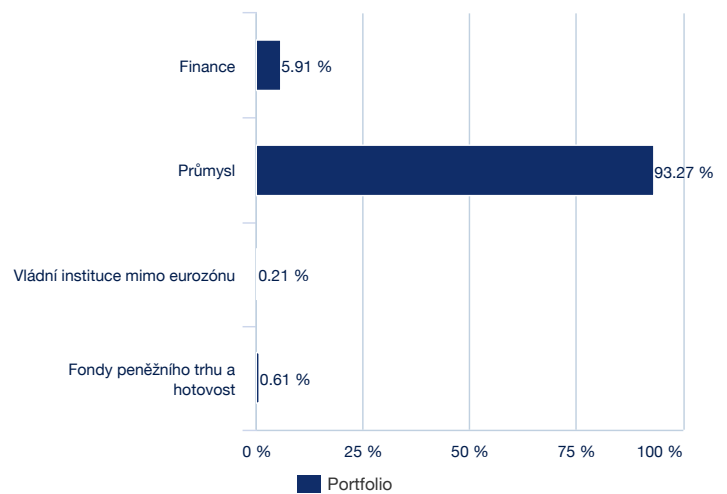
## Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



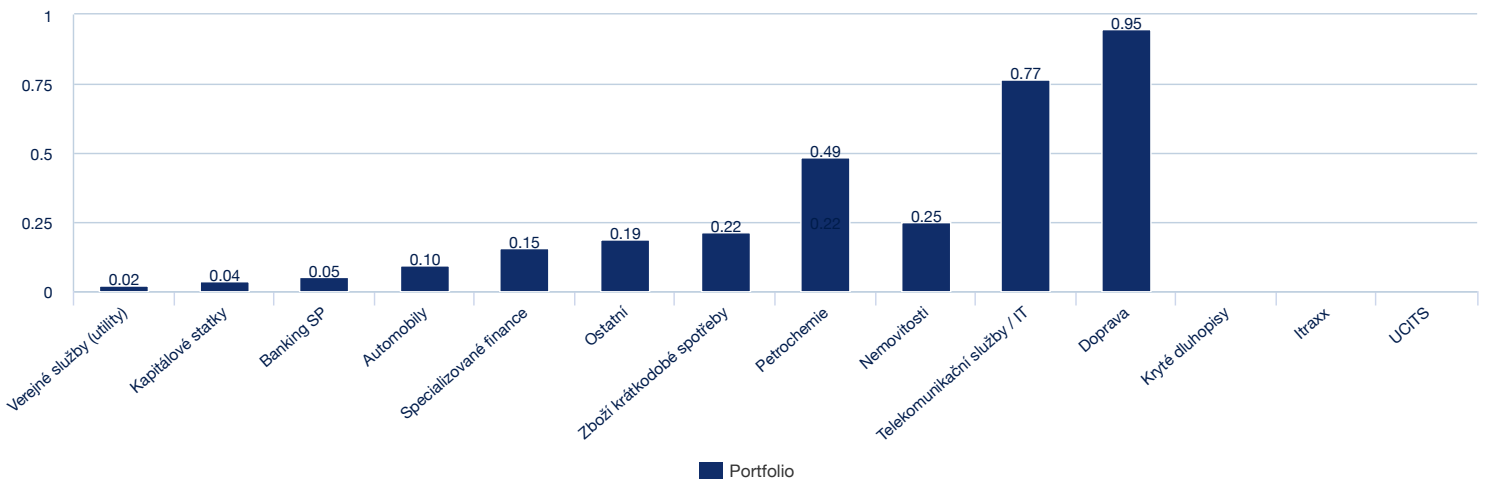
Zahrnuje deriváty

## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

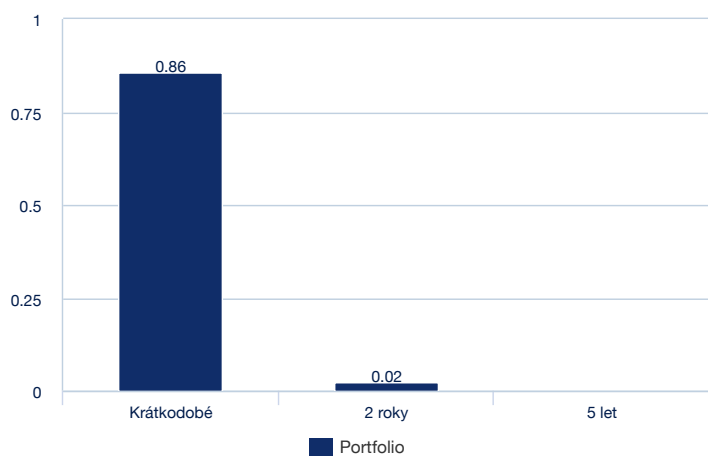
## Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



## DLUHOPISY ■

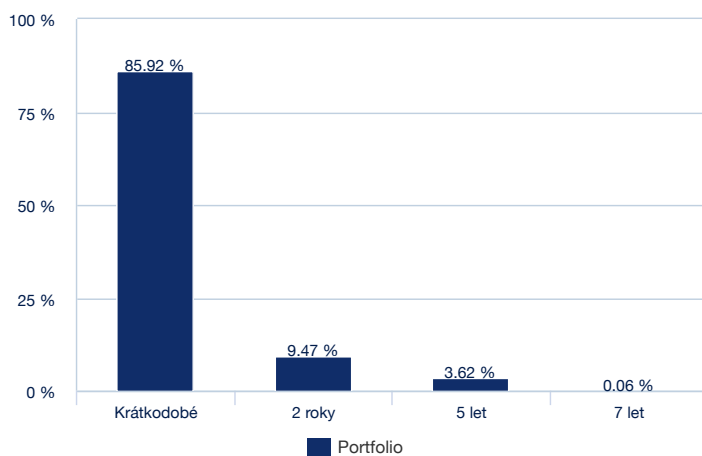
## Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

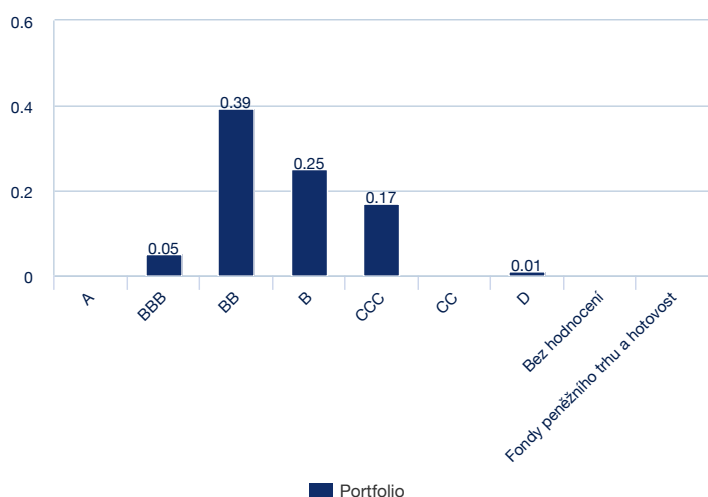
## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

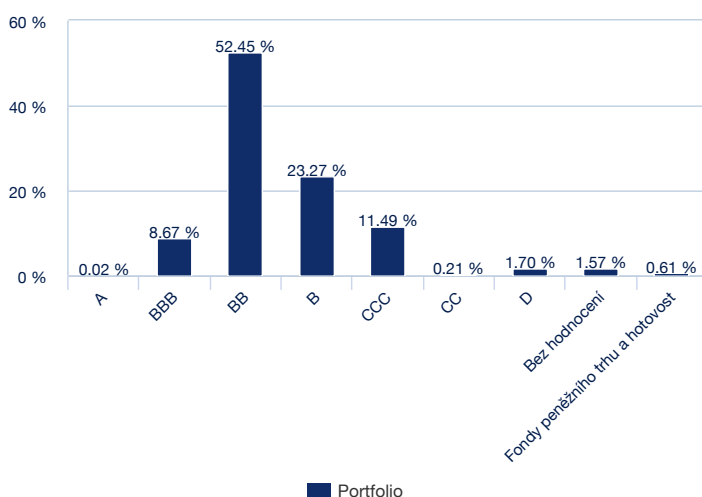
## Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

## Hlavní nadřazené tituly

| Hlavní nadřazené tituly     | Diferencial |
|-----------------------------|-------------|
| Telekomunikační služby / IT | 17.59%      |
| Petrochemie                 | 17.12%      |
| Doprava                     | 14.15%      |
| Zboží krátkodobé spotřeby   | 10.92%      |
| Petrochemie                 | 10.09%      |

## Hlavné podřazené tituly

-

## DLUHOPISY ■

## Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

|                               | Sektor                         | % aktiv | Modifikovaná durace | Portfolio SWMD | Benchmark SWMD |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Vláda</b>                  | -                              | -       | -                   | -              | -              |
| UKRAINE                       | Vládní instituce mimo eurozónu | 0.21%   | 0.00                | 0.26%          | -              |
| <b>Firmy</b>                  | -                              | -       | -                   | -              | -              |
| NOVA CHEMICALS CORP           | Průmysl                        | 4.76%   | 0.02                | 0.06%          | -              |
| FORD MOTOR CREDIT CO          | Průmysl                        | 4.36%   | 0.02                | 0.03%          | -              |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC   | Průmysl                        | 3.93%   | 0.04                | 0.04%          | -              |
| NCL CORP LTD                  | Průmysl                        | 3.52%   | 0.03                | 0.03%          | -              |
| PTC INC                       | Průmysl                        | 3.52%   | 0.03                | 0.03%          | -              |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC   | Průmysl                        | 3.37%   | 0.03                | 0.05%          | -              |
| CVR ENERGY INC                | Průmysl                        | 3.35%   | 0.00                | 0.00%          | -              |
| METHANEX CORP                 | Průmysl                        | 3.28%   | 0.02                | 0.03%          | -              |
| SPRINT LLC                    | Průmysl                        | 3.08%   | 0.02                | 0.01%          | -              |
| ONEMAIN FINANCE CORP          | Finance                        | 3.05%   | 0.03                | 0.05%          | -              |
| INTERNATIONAL GAME TECHNO PLC | Průmysl                        | 3.02%   | 0.02                | 0.01%          | -              |
| SEAGATE HDD CAYMAN            | Průmysl                        | 3.01%   | 0.03                | 0.04%          | -              |
| SOFTBANK GROUP CORP           | Průmysl                        | 3.00%   | 0.03                | 0.04%          | -              |
| TEVA PHARMA FIN NLD III BV    | Průmysl                        | 2.94%   | 0.02                | 0.02%          | -              |
| WYNN MACAU LTD                | Průmysl                        | 2.60%   | 0.02                | 0.02%          | -              |

## 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%                                 |
| Celkové náklady                     | 1.22% ( Odhadovaný )                  |
| Transakční náklady                  | 0.02%                                 |
| Poplatek za přestup                 |                                       |
| Doporučený investiční horizont      | 4 roky                                |
| Historický benchmark                | 22/03/2021 : 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.