

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

MĚSÍČNÍ  
REPORT

30/09/2021

DLUHOPISY ■

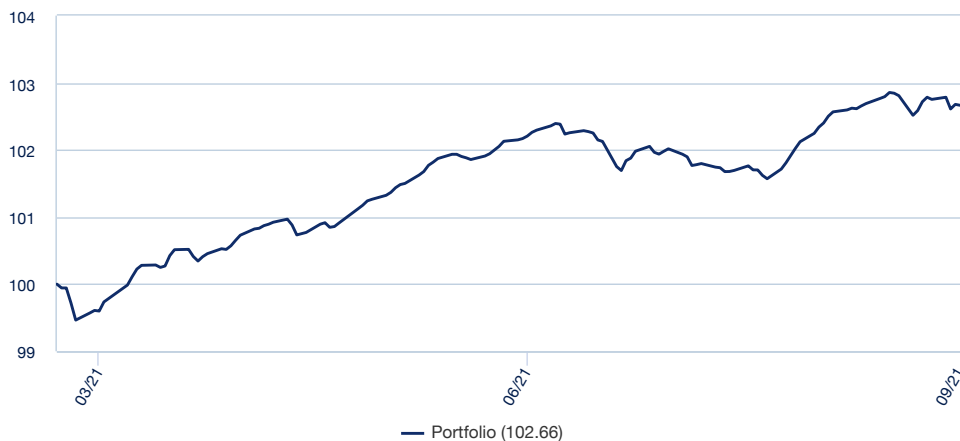
## Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : **1,026.64 ( CZK )**  
NAV a AUM k datu : **30/09/2021**  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
**852.34 ( miliony CZK )**  
ISIN kód : **LU2265237151**  
Benchmark : **Fond nemá benchmark**  
Poslední kupón : -

## 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.

## Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



## Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
	-	31/08/2021	30/06/2021	-	-	-	22/03/2021
<b>Portfolio</b>	-	0.32%	0.45%	-	-	-	2.66%

## Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portfolio</b>	-	-	-	-	-

\* Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

## Profil rizika a výnosu (SRRI)



◀ 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 neznamena, že zde neexistuje žádné riziko.

## Statistiky fondu

	Portfolio
<b>Modifikovaná durace</b> <sup>1</sup>	1.94
<b>Průměrný rating</b>	B-
<b>Výnos do splatnosti</b>	4.61%
<b>SPS</b>	10.80%
<b>Rozdíl (spread)</b> <sup>2</sup>	426
<b>Počet pozic v portfoliu</b>	105

<sup>1</sup> Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

<sup>2</sup> Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

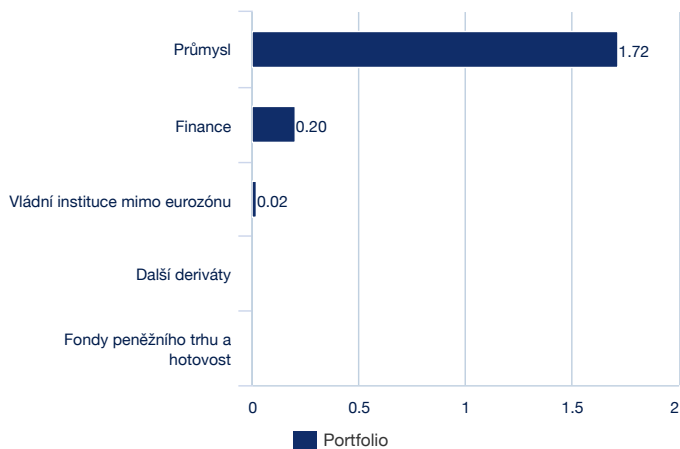
## Analýza výkonnosti

	Od založení
<b>Maximální pokles</b>	-0.80%
<b>Doba zotavení (ve dnech)</b>	12.00
<b>Nejhorší měsíc</b>	07/2021
<b>Nejnižší měsíční výkonnost</b>	-0.18%
<b>Nejlepší měsíc</b>	04/2021
<b>Nejlepší měsíční výkonnost</b>	1.13%

## DLUHOPISY ■

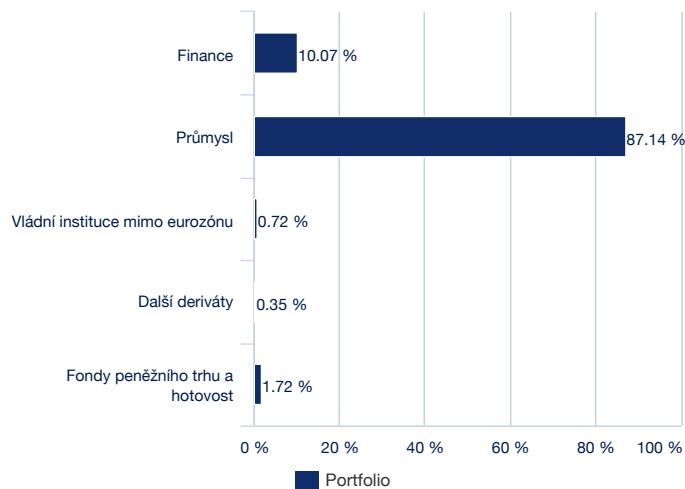
## Složení portfolia podle emitenta

## Modifikovaná durace



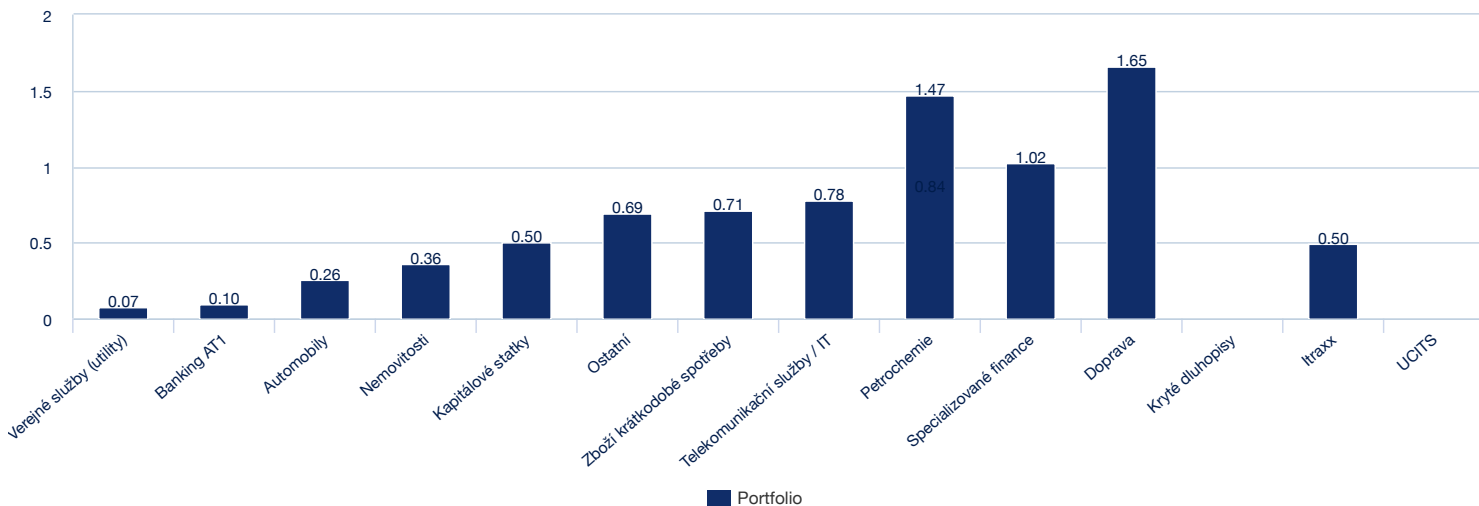
Zahrnuje deriváty

## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

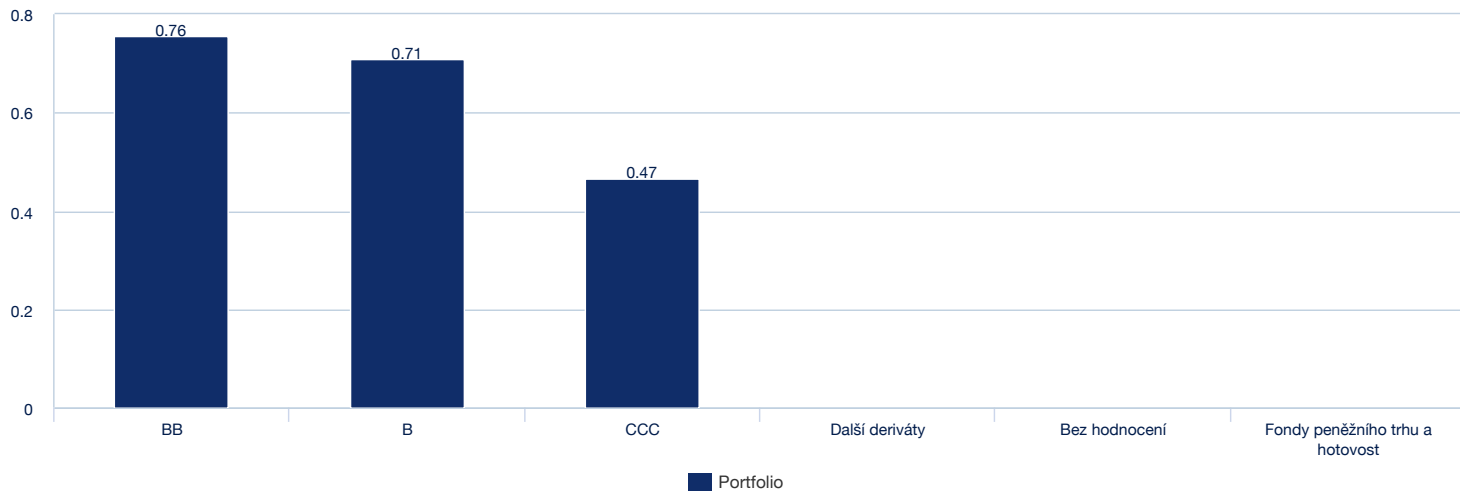
## Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready)



## DLUHOPISY ■

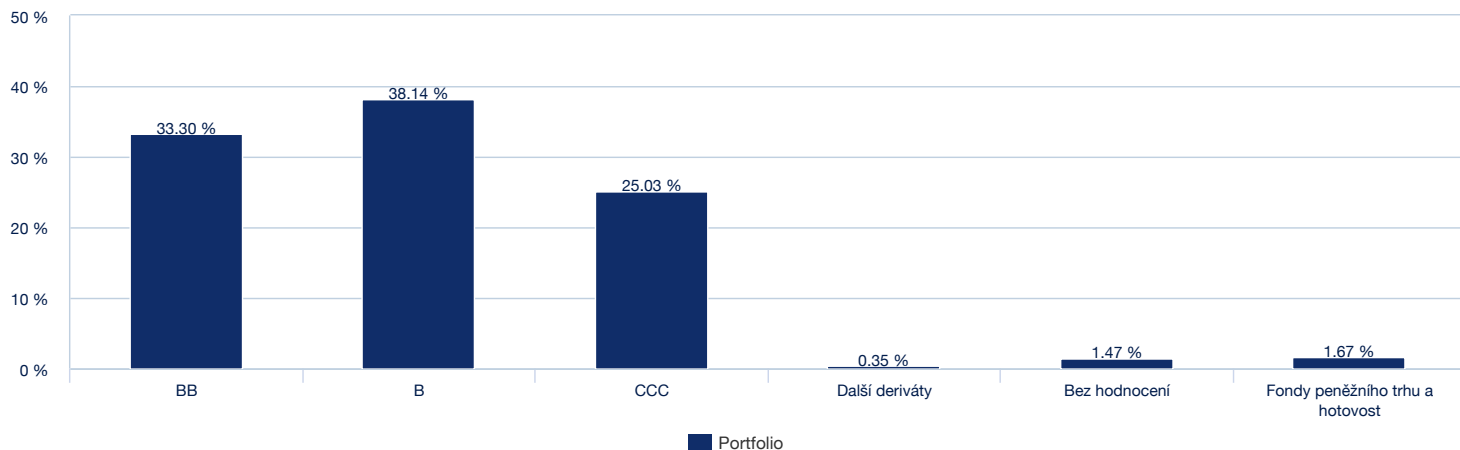
## Složení portfolia dle ratingu

## Modifikovaná durace



Zahrnuje deriváty

## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

## DLUHOPISY ■

## Hlavní emitenti

	BWR Amundi Paris Sect Lb	% aktiv	Modifikovaná durace	BWR SPS Global c. (PTF)	BWR SPS Global c. (REF)
<b>Vláda</b>	-	-	-	-	-
UKRAINE	Vládní instituce mimo eurozónu	0.72%	0.02	0.08%	-
<b>Firmy</b>	-	-	-	-	-
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	2.48%	0.07	0.12%	-
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	Průmysl	2.00%	0.06	0.19%	-
INTERNATIONAL GAME TECHNO PLC	Průmysl	2.00%	0.05	0.09%	-
NOVA CHEMICALS CORP	Průmysl	1.97%	0.04	0.10%	-
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV	Průmysl	1.93%	0.04	0.18%	-
PRIME SEC SERV BORROW/P FIN	Průmysl	1.66%	0.04	0.08%	-
BAYTEX ENERGY CORP	Průmysl	1.59%	0.01	0.04%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	1.58%	0.05	0.22%	-
SHELF DRILLING HOLDINGS LTD	Průmysl	1.57%	0.03	0.18%	-
STENA AB	Průmysl	1.56%	0.03	0.14%	-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	Průmysl	1.56%	0.04	0.07%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	1.55%	0.05	0.31%	-
BOMBARDIER INC	Průmysl	1.55%	0.01	0.04%	-
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD	Finance	1.53%	0.04	0.26%	-
ISTAR INC	Průmysl	1.52%	0.04	0.07%	-



## DLUHOPISY ■

## Základní charakteristika

Složení fondu	SICAV Luxembourgois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
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 )
Doporučený investiční horizont	4 roky
Historický benchmark	22/03/2021: Fond nemá benchmark
Poplatek za správu	1.00

## 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.