

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR

REPORT

Propagační
Sdělení

31/01/2024

DLUHOPISY ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **49.85 (EUR)**
NAV a AUM k datu : **31/01/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
111.78 (miliony EUR)
ISIN kód : **LU2420346863**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**
Poslední kupón : -

Cíl investičního fondu

Základní myšlenou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi 100+ pečlivě vybraných převážně amerických dluhopisů. Charakteristiky Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 ve zkratce: investice na 4 roky (splatnost v březnu 2026); 100+ pečlivě vybraných dluhopisů; měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice. Detaily k investičnímu cíli fondu naleznete ve Sdělení klíčových informací nebo Statutu.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpokládá budoucí výnosy

* 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 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.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	1.37
Průměrný rating	B
Výnos do splatnosti	7.59%
SPS ³	4.85
Rozdíl (spread) ²	312
Počet pozic v portfoliu	107

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)

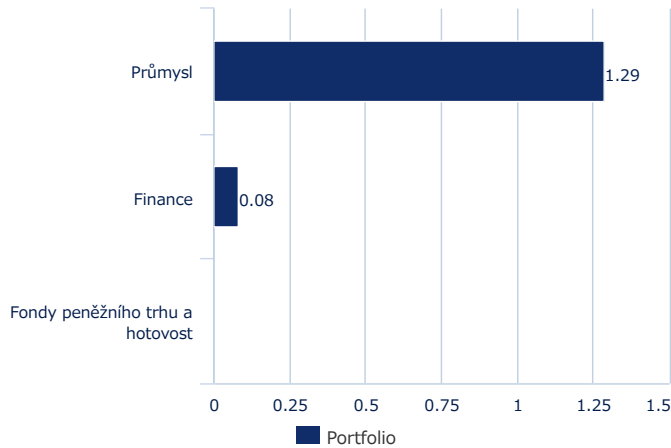
Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	3.06%	-	-
Sharpeho poměr	0.22	-	-

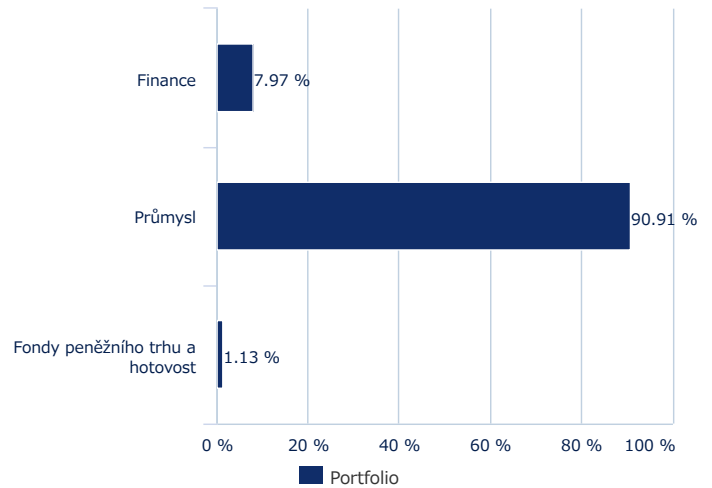
DLUHOPISY ■

Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



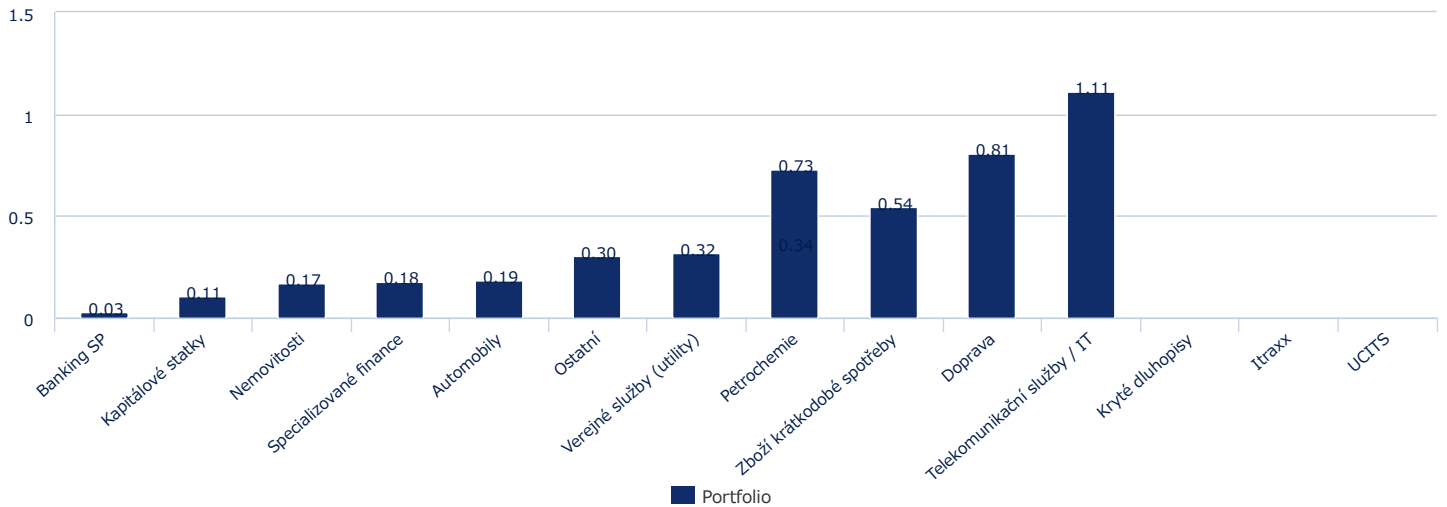
Procentuální zastoupení aktiv *



Zahrnuje deriváty

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

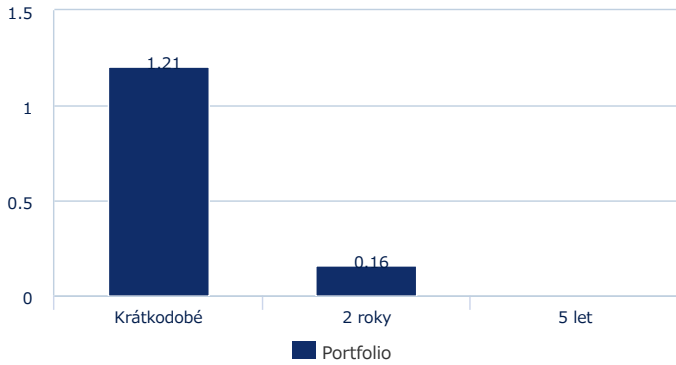
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

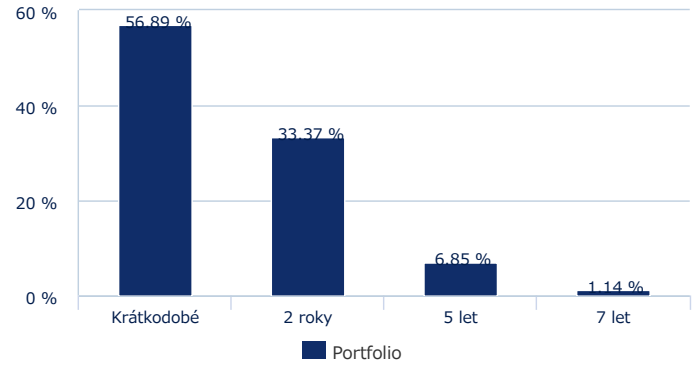
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

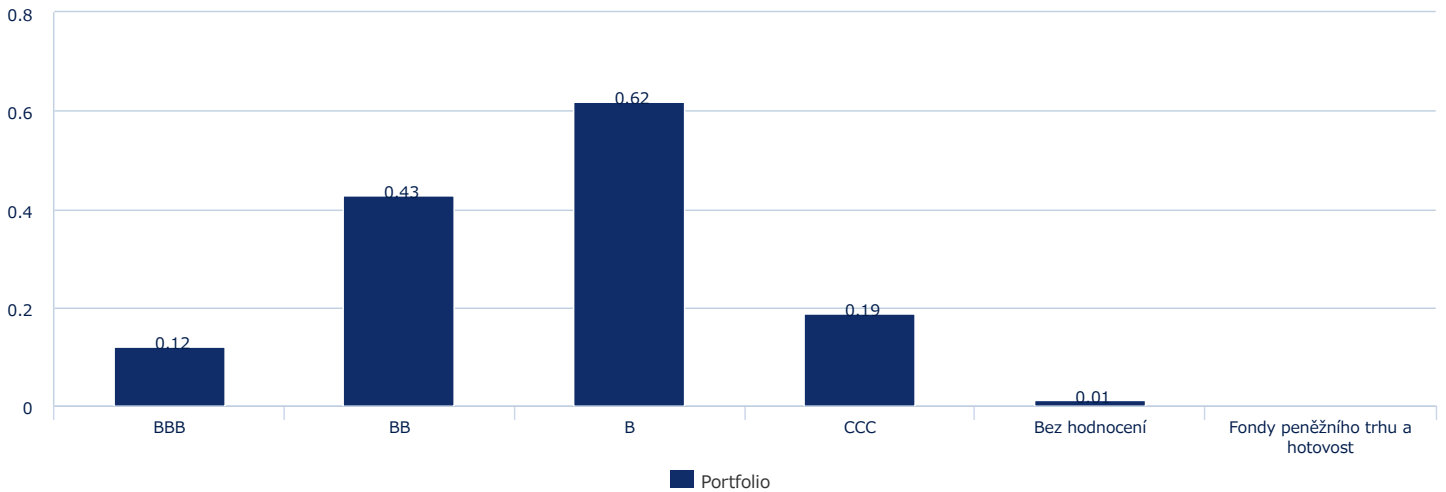
Procentuální zastoupení aktiv *



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

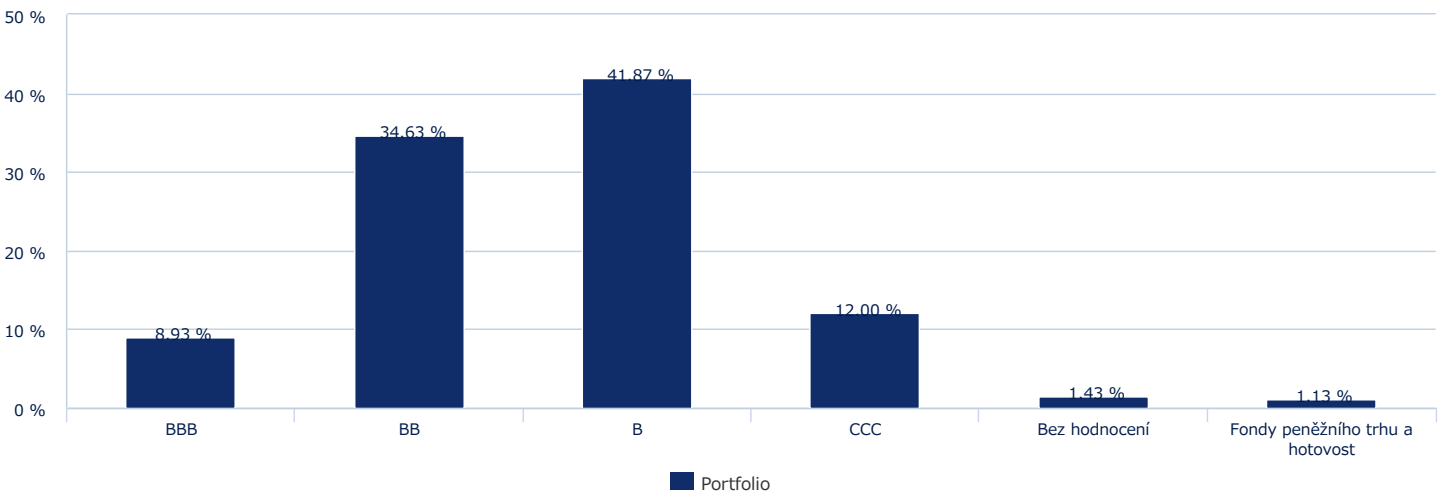
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



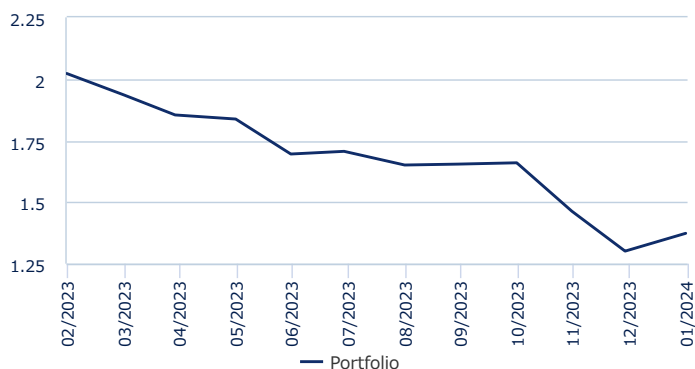
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

DLUHOPISY ■

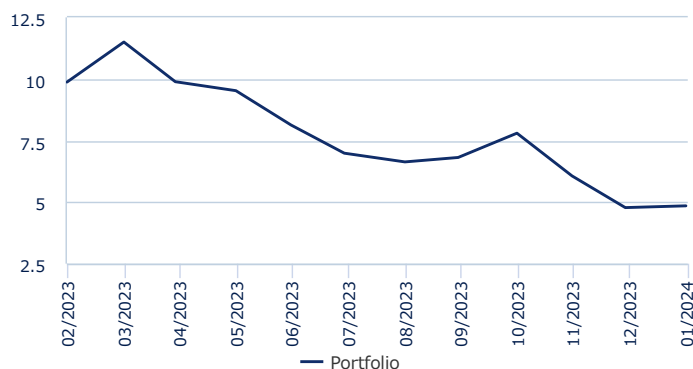
	Diferencial
Hlavní nadvážené tituly	-
Petrochemie	17.85%
Zboží krátkodobé spotřeby	14.12%
Ostatní	11.99%
Petrochemie	11.36%
Doprava	8.87%
Hlavní podvážené tituly	-

Historické indikátory rizika (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



SPS (% , zdroj : Amundi)



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
Firmy	-	-	-	-	-
NOVA CHEMICALS CORP	Průmysl	4.02%	0.02	0.05%	-
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	3.59%	0.05	0.07%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	3.04%	0.04	0.08%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	2.04%	0.02	0.02%	-
ONEMAIN FINANCE CORP	Finance	2.01%	0.02	0.03%	-
MODIVCARE INC	Průmysl	1.99%	0.03	0.06%	-
CALPINE CORP	Průmysl	1.95%	0.08	0.19%	-
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	Průmysl	1.89%	0.03	0.05%	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC	Průmysl	1.76%	0.04	0.08%	-
CITGO PETROLEUM CORP	Průmysl	1.74%	0.01	0.01%	-
AVIS BUDGET FINANCE PLC	Průmysl	1.73%	0.03	0.07%	-
CINEMARK USA INC	Průmysl	1.59%	0.03	0.06%	-
CVR ENERGY INC	Průmysl	1.58%	0.00	0.00%	-
BRUNDAGE-BONE CONCRE PUMPI HLD	Průmysl	1.54%	0.03	0.06%	-
SPRINT LLC	Průmysl	1.53%	0.02	0.02%	-

DLUHOPISY ■

Změny ratingu (meziměsíčně)

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	14/03/2022
Datum spuštění třídy	14/03/2022
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2420346863
Bloomberg kód	AMYOAEU 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	1.05% (Odhadovaný)
Transakční náklady	0.15%
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.

DLUHOPISY ■

Terminologie ESG

Sociálně odpovědné investice (SRI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimořádná kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:
 „E“ pro životní prostředí (úroveň spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).
 „S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).
 „G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.).

ISR podle Amundi

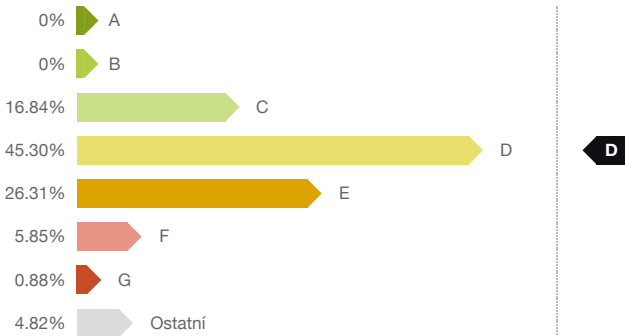
Měřítka hodnocení



Měřítka hodnocení - pravidla

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

Portfoliové²

Hodnocení podle kritérií ESG (Zdroj: Amundi)

Životní prostředí (E)	D
Sociální aspekty (S)	D
Governance (G)	D
Souhrnný údaj	D

Pokrytí ESG² analýzou (Zdroj: Amundi)

Počet emitentů	99
% z portfolia s ESG Ratingem	95.18%

¹ Pokud se rating emitenta sníží na E, F nebo G, má manažer na prodej cenného papíru lhůtu tři měsíců. Pro nákup a držení prostředků je povolena tolerance.

² Nesplacené cenné papíry podle kritérií ESG s výjimkou hotovostních aktiv.

³ Investiční univerze je definován referenčním ukazatelem fondu. Pokud fond ukazatel nemá, je definován typem cenného papíru, geografickou zónou a investičními tématy a obchodními sektory.