

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

REPORT

Propagační  
Sdělení

30/06/2024

DLUHOPISY ■

## Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 1,122.03 ( CZK )

NAV a AUM k datu : 28/06/2024

Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
2,819.64 ( miliony CZK )

ISIN kód : LU2420346947

Benchmark : Fond nemá benchmark

## 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 <sup>1</sup>	1.11
Průměrný rating	B
Výnos do splatnosti	6.87%
SPS <sup>3</sup>	3.18
Rozdíl (spread) <sup>2</sup>	203
Počet pozic v portfoliu	91

<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

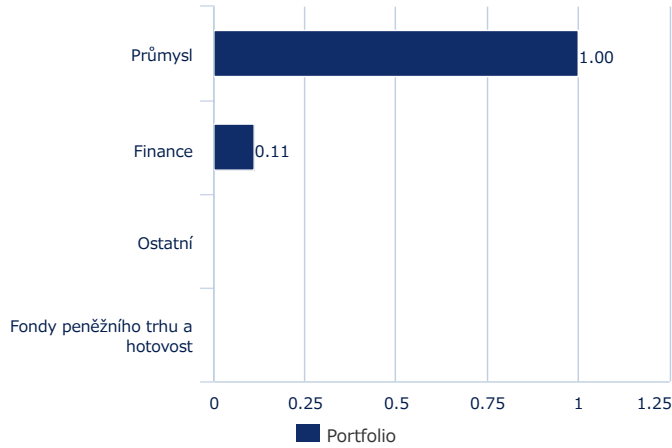
<sup>3</sup> SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

## Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	2.17%	-	-
Sharpeho poměr	1.48	-	-

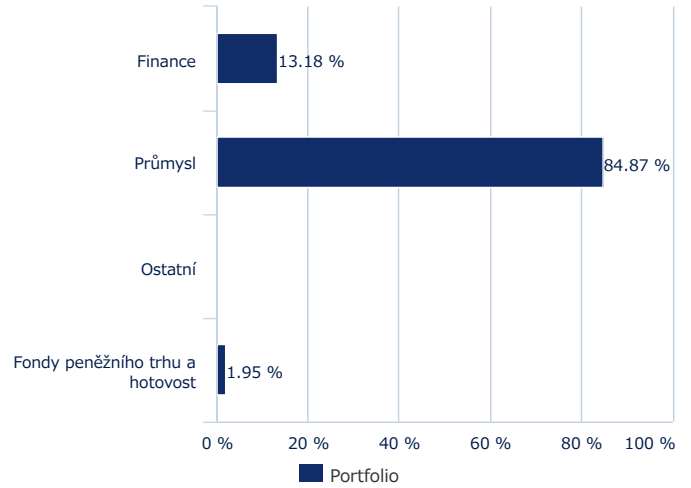
**Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)**

**Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)**



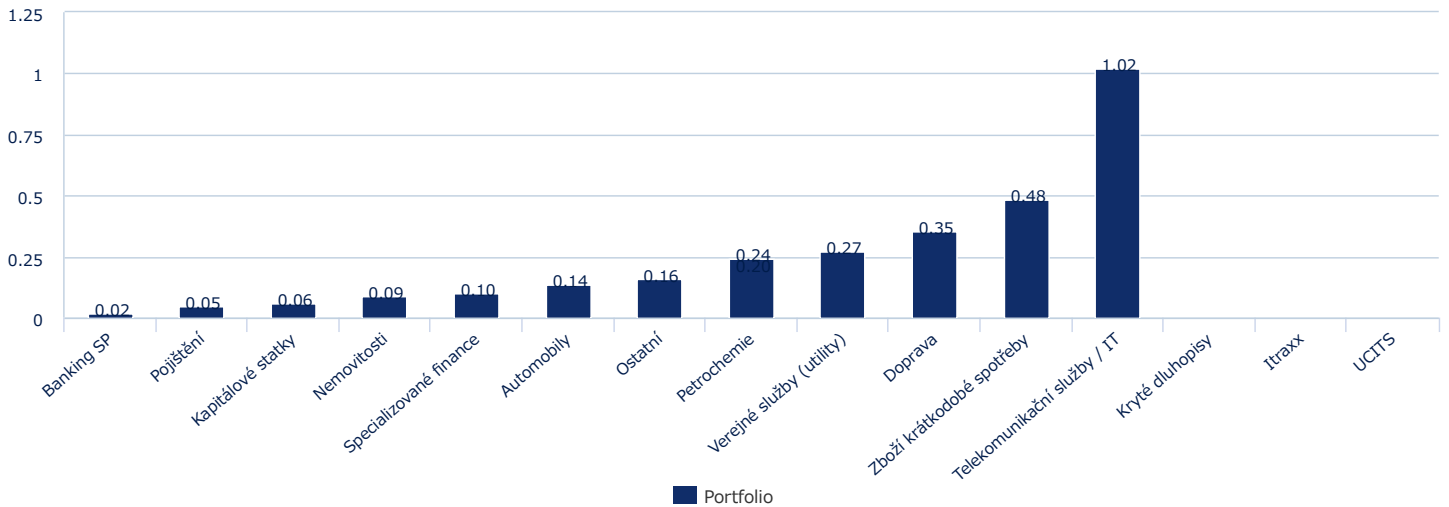
Zahrnuje deriváty

**Procentuální zastoupení aktiv \***



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

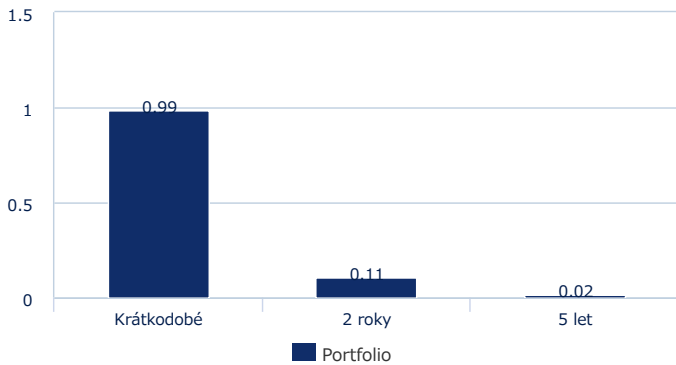
**Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)**



## DLUHOPISY ■

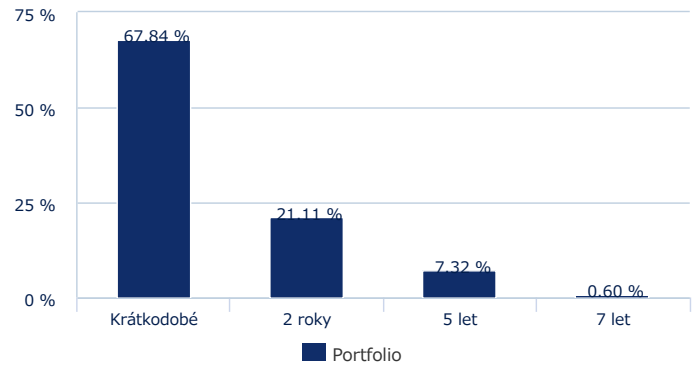
## Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

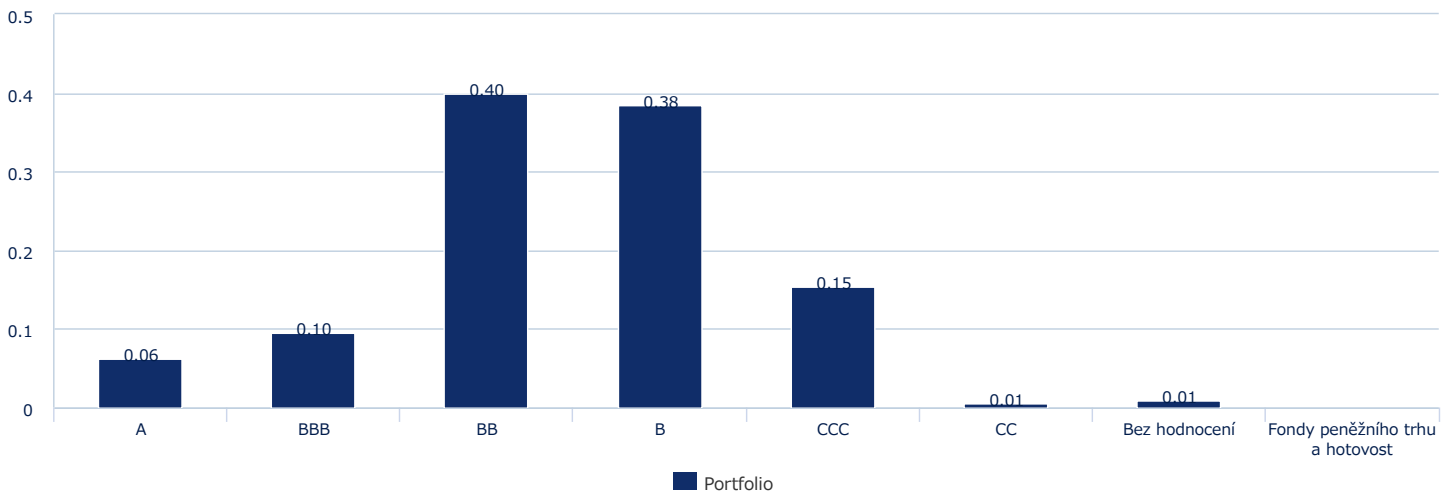
## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

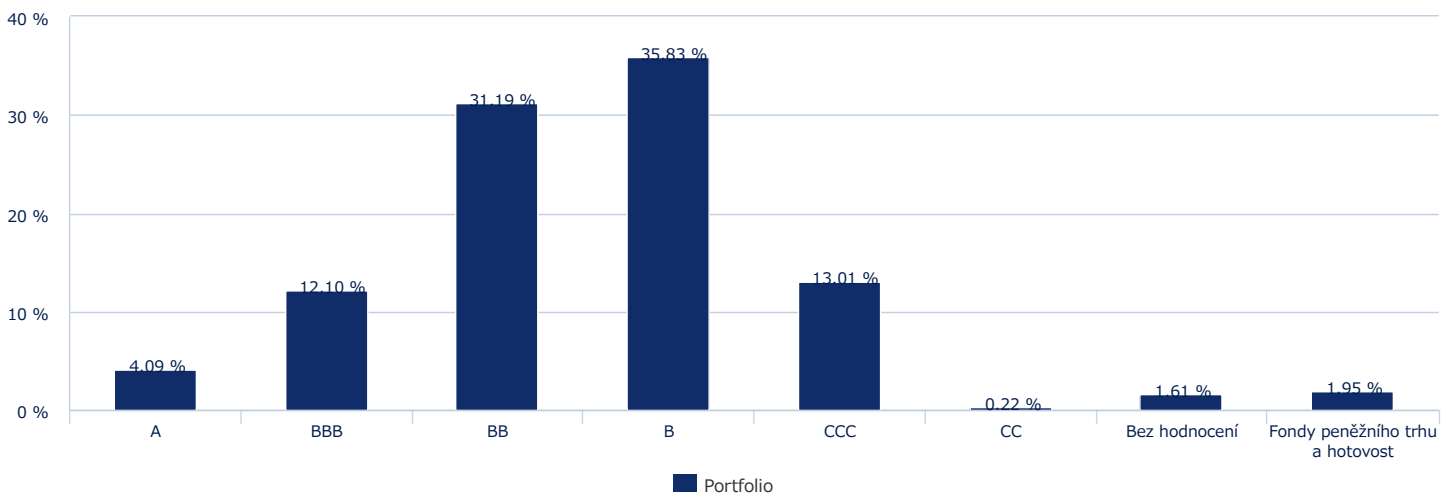
## Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

## Procentuální zastoupení aktiv \*



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

## DLUHOPISY ■

Diferencial

## Hlavní nadřazené tituly

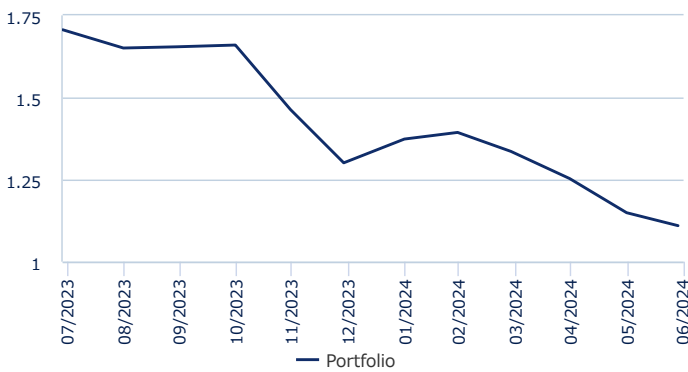
Petrochemie	14,64%
Ostatní	13,22%
Zboží krátkodobé spotřeby	13,19%
Petrochemie	11,74%
Telekomunikační služby / IT	8,51%

## Hlavní podřazené tituly

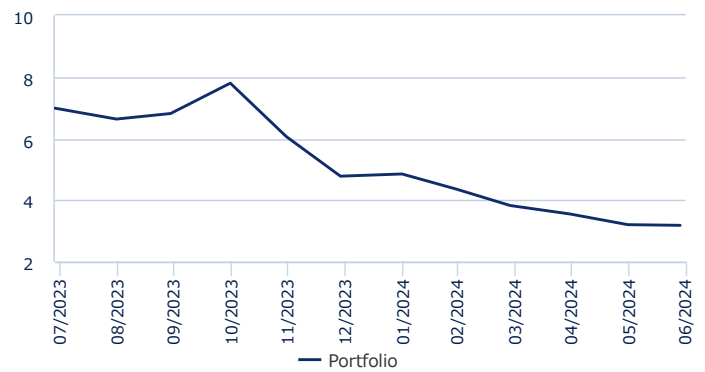
-

## Historické indikátory rizika (Zdroj: Amundi)

## Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



## SPS (% , zdroj : Amundi)



## Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
<b>Vláda</b>	-	-	-	-	-
<b>Firmy</b>	-	-	-	-	-
ATHENE GLOBAL FUNDING	Finance	4.09%	0.06	0.04%	-
MODIVCARE INC	Průmysl	3.96%	0.00	0.00%	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC	Průmysl	3.80%	0.12	0.20%	-
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	3.64%	0.04	0.04%	-
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	Finance	3.17%	0.01	0.00%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	3.09%	0.03	0.03%	-
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP	Průmysl	3.07%	0.05	0.05%	-
CARNIVAL CORP	Průmysl	3.04%	0.02	0.02%	-
CD&R SMOKEY BUYER INC	Průmysl	2.83%	0.03	0.06%	-
AETHON UNI BR LP / AET UNI FIN	Průmysl	2.78%	0.02	0.01%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	2.06%	0.01	0.01%	-
CITGO PETROLEUM CORP	Průmysl	1.74%	0.00	0.00%	-
CINEMARK USA INC	Průmysl	1.59%	0.03	0.04%	-
BRUNDAGE-BONE CONCRE PUMPI HLD	Průmysl	1.59%	0.02	0.04%	-
CASCADES INC/CASCADES USA INC	Průmysl	1.53%	0.02	0.03%	-

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	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2420346947
Bloomberg kód	AMY00AC 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	0.27%
Poplatek za přestup	0.00 %
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.

## 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

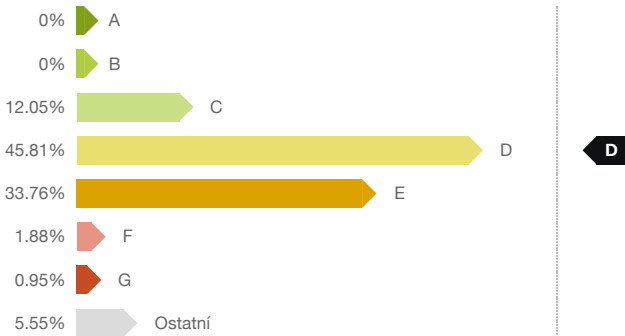
Měřítka hodnocení



Měřítka hodnocení - pravidla

## Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

Portfoliové<sup>2</sup>

## Hodnocení podle kritérií ESG (Zdroj: Amundi)

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

Pokrytí ESG<sup>2</sup> analýzou (Zdroj: Amundi)

Počet emitentů	83
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Nesplacené cenné papíry podle kritérií ESG s výjimkou hotovostních aktiv.

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