

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR

REPORT

Propagační
Sdělení

31/12/2022

DLUHOPISY ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 49.09 (EUR)
NAV a AUM k datu: : 30/12/2022
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
50.87 (miliony EUR)
ISIN kód : LU2505991617
Bloomberg kód : AEURCQA LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

Cíl investičního fondu

Cílem tohoto podfondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období, a to investicemi zejména do široké škály dluhů 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 nástrojů z nově vznikajících a peněžních trhů (ty druhé pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých podmínek trhu) a neprodlených bankovních vkladů

Podfond může také investovat do dluhů a dluhových nástrojů investičního stupně denominovaných v USD nebo v kterékoli jiné měně.

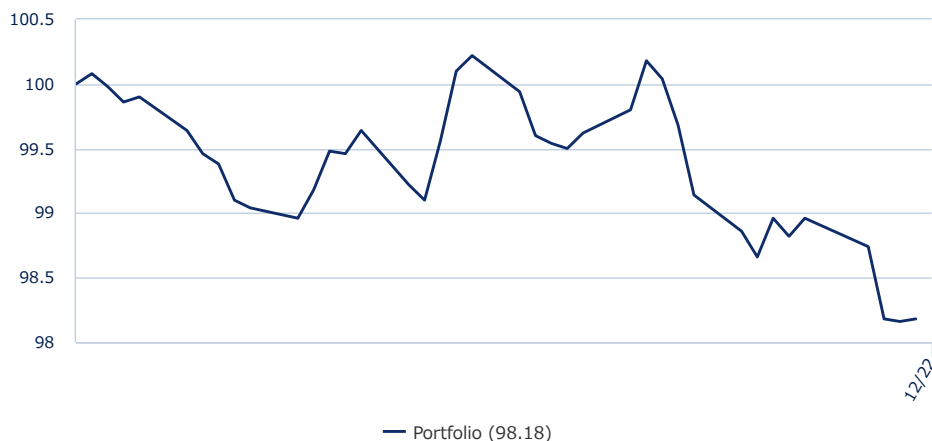
Podfond bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru. Investice podfondu mohou zahrnovat zejména podřízené dluhopisy, prioritní dluhopisy, přednostní cenné papíry a konvertibilní cenné papíry. Investice podfondu mohou zahrnovat podmíněné konvertibilní dluhopisy až do 10 % aktiv podfondu a hybridní obligace společností až do 20 % aktiv podfondu.

Datum splatnosti nebo datum výpovědi obligací bude obecně kompatibilní s datem splatnosti podfondu.

Podfond může investovat až 20 % aktiv do vypověditelných obligací s datem splatnosti po datu splatnosti podfondu za předpokladu, že první datum výpovědi je před datem splatnosti podfondu.

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

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



— Portfolio (98.18)

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 neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku	1 měsíc 30/11/2022	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení 07/11/2022
Portfolio	-	-1.39%	-	-	-	-	-1.82%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-	-	-	-	-

DLUHOPISY ■

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	2.48
Průměrný rating	B-
Výnos do splatnosti	9.07%
SPS ³	15.43
Rozdíl (spread) ²	528
Počet pozic v portfoliu	73

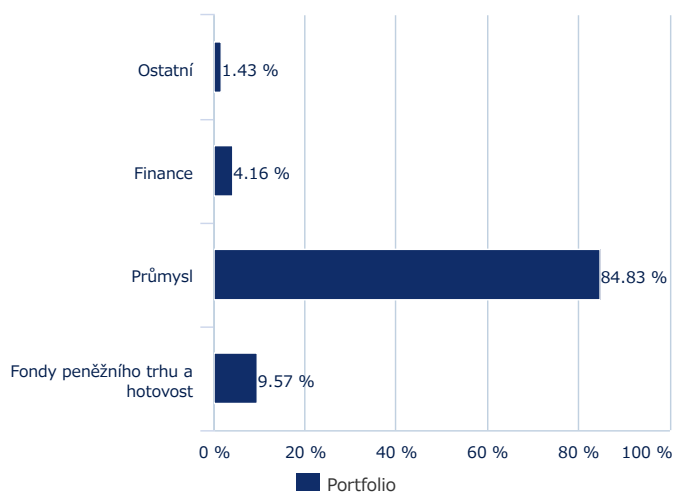
¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

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

³ SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

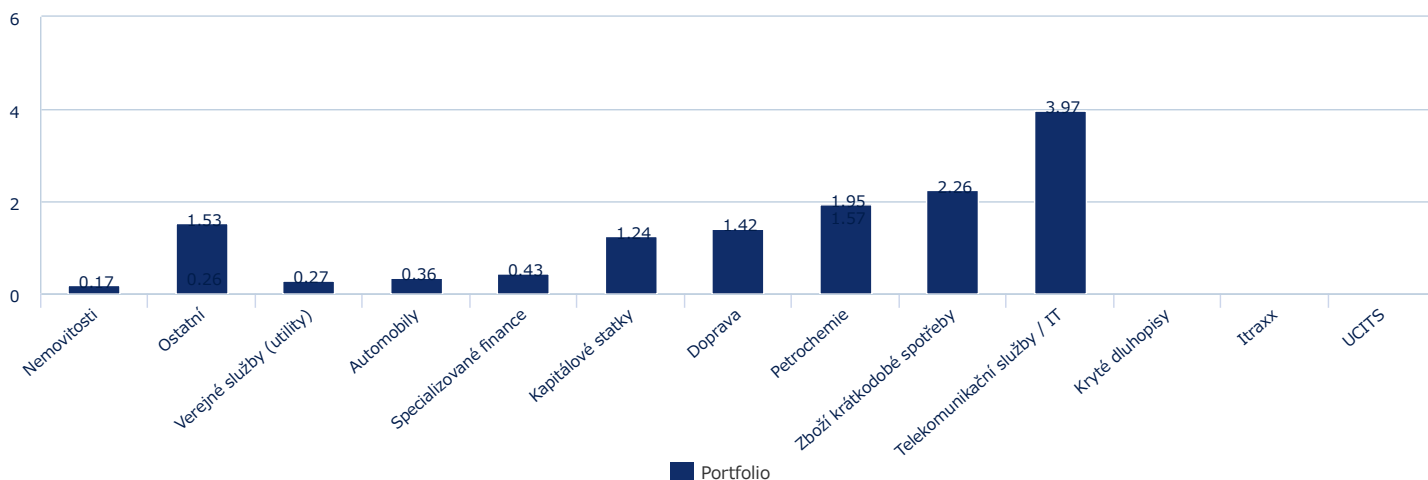
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv *



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

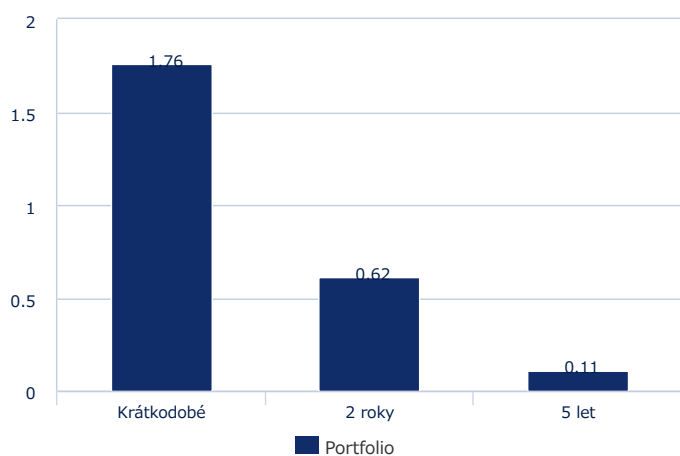
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

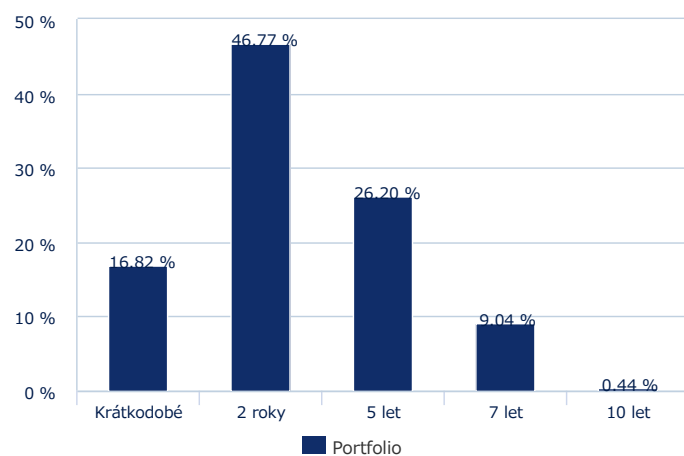
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

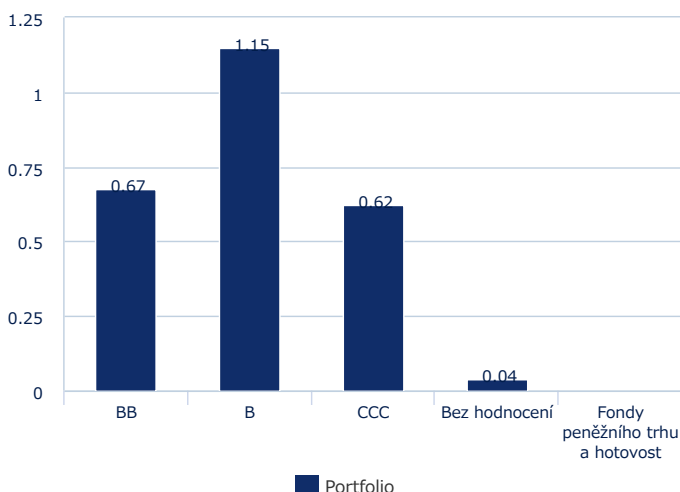
Procentuální zastoupení aktiv *



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

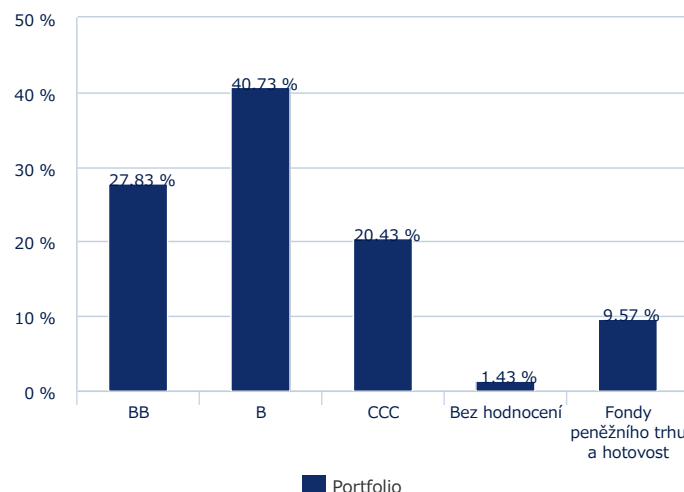
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Hlavní nadvážené tituly

Hlavní nadvážené tituly	Diferencial
Telekomunikační služby / IT	-
Petrochemie	15.31%
Zboží krátkodobé spotřeby	14.23%
Petrochemie	12.59%
Kapitálové statky	10.90%
	10.58%

Hlavní podvážené tituly

-

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
Firmy	-	-	-	-	-
CSC HOLDINGS LLC	Průmysl	1.67%	0.09	0.78%	-
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT	Průmysl	1.56%	0.04	0.27%	-
KOPPERS INC	Průmysl	1.47%	0.03	0.09%	-
LEGACY LIFEPOINT HEALTH LLC	Průmysl	1.46%	0.03	0.15%	-
FAGE INTL SA/FAGE USA DAIRY I	Průmysl	1.44%	0.05	0.16%	-
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	-	1.43%	0.04	0.26%	-
WHITE CAP PARENT LLC	Průmysl	1.42%	0.04	0.34%	-
TRIUMPH GROUP INC	Průmysl	1.42%	0.02	0.11%	-
GRAY TELEVISION INC	Průmysl	1.42%	0.04	0.22%	-
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION	Finance	1.42%	0.02	0.20%	-
BLUE RACER MIDSTREAM/BR FIN	Průmysl	1.42%	0.04	0.14%	-
MPT OPER PARTN LP/ MPT FIN CO	Průmysl	1.41%	0.04	0.17%	-
CARNIVAL CORP	Průmysl	1.41%	0.02	0.15%	-
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	Průmysl	1.41%	0.01	0.00%	-
TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP	Průmysl	1.41%	0.04	0.16%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Složení fondu	SICAV Luxembourgois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	07/11/2022
Datum spuštění třídy	07/11/2022
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2505991617
Bloomberg kód	AEURCQA 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	1.17% (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.