

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

REPORT

Propagační
Sdělení

30/09/2024

DLUHOPISY ■

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 kterékoliv 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 podmíněně 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)



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 29/12/2023	1 měsíc 30/08/2024	3 měsíce 28/06/2024	1 rok 29/09/2023	3 roky	5 let	10 let	Od založení 07/11/2022
Portfolio	5.51%	0.67%	2.58%	10.24%	-	-	-	16.70%

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	11.89%	-	-	-	-

* 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) : **1,166.98 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **30/09/2024**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,377.85 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU2505991708**
Bloomberg kód : **AMBWYAC LX**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

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

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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

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)

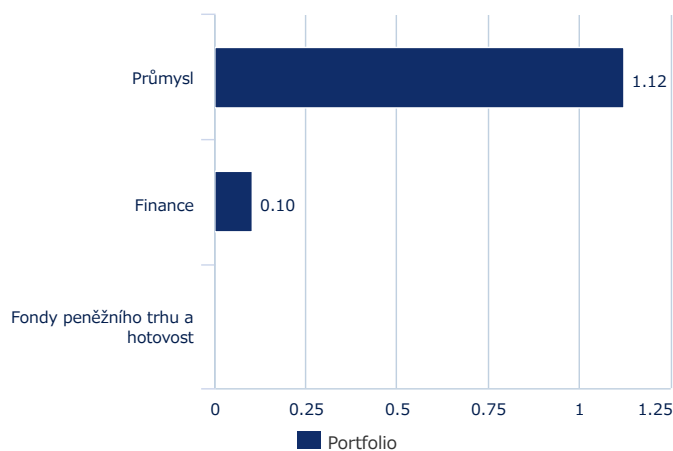
	Portfolio
Modifikovaná durace	1.23
Průměrný rating	B
SPS	2.98
Rozdíl (spread)	168
Počet pozic v portfoliu	78

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	2.75%	-	-
Sharpeho poměr	1.56	-	-

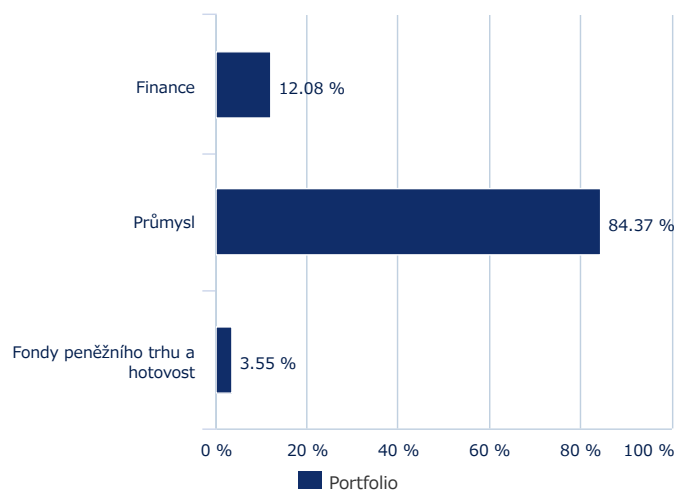
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



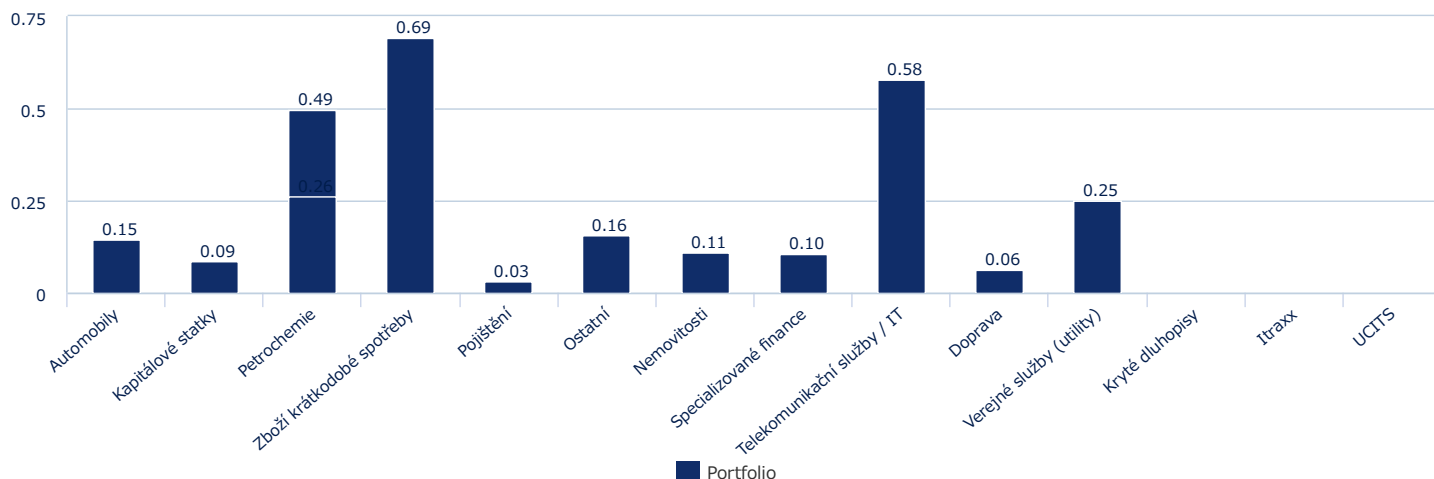
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

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

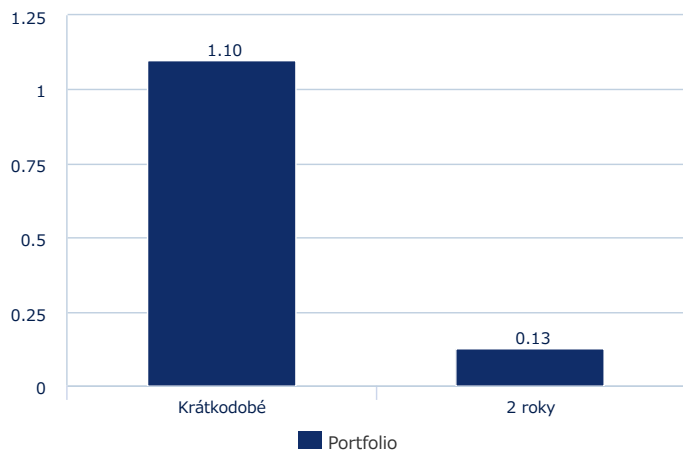


DLUHOISY ■

Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

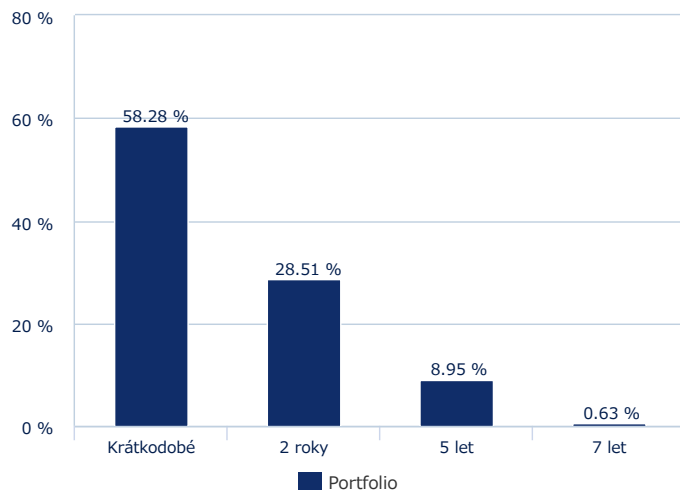
FX exposure - by bloc and by currency

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

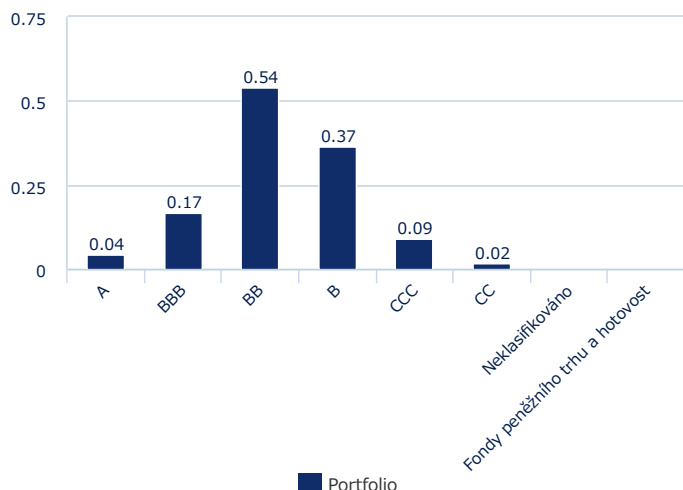
Procentuální zastoupení aktiv *



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

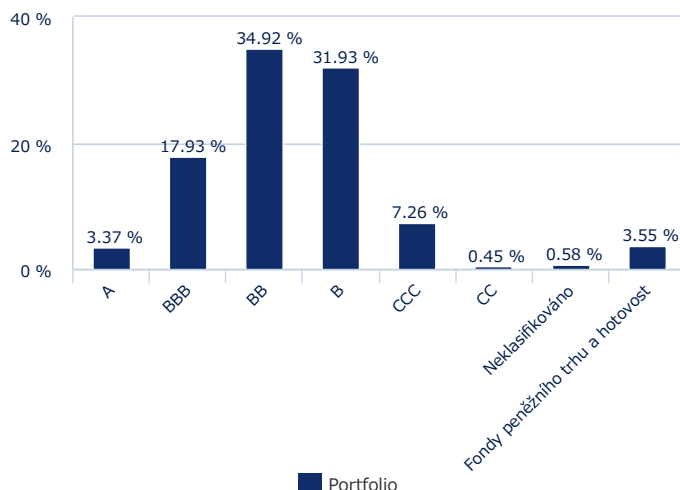
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Hlavní nadvážené tituly

Petrochemie	
Petrochemie	
Telekomunikační služby / IT	
Ostatní	
Zboží krátkodobé spotřeby	

Diferencial

-
15.52%
13.23%
11.15%
9.20%
8.88%

Hlavné podvážené tituly

-

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
Firmy	-	-	-	-	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC	Průmysl	4.20%	0.09	0.14%	-
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD	Průmysl	3.83%	0.07	0.11%	-
ATHENE GLOBAL FUNDING	Finance	3.37%	0.04	0.03%	-
SPRINT LLC	Průmysl	3.15%	0.03	0.02%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	3.13%	0.03	0.05%	-
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	Finance	3.01%	0.01	0.00%	-
MATIV HOLDINGS INC	Průmysl	2.95%	0.00	0.00%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	2.89%	0.01	0.02%	-
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Průmysl	2.88%	0.03	0.03%	-
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP	Průmysl	2.87%	0.00	0.00%	-
AETHON UNI BR LP / AET UNI FIN	Průmysl	2.62%	0.01	0.00%	-
CD&R SMOKEY BUYER INC	Průmysl	2.14%	0.00	0.00%	-
NOVELIS CORP	Průmysl	2.00%	0.04	0.05%	-
SCIL IV LLC / SCIL USA HLD LLC	Průmysl	1.98%	0.03	0.08%	-
LAMB WESTON HOLDINGS INC	Průmysl	1.97%	0.09	0.17%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Asset Management US, Inc.
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	07/11/2022
Datum spuštění třídy	07/11/2022
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2505991708
Bloomberg kód	AMBWYAC 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	1.16%
Transakční náklady	0.40%
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.