

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd

REPORT

Propagační
Sdělení

31/03/2025

DLUHOPISY ■

Cíl investičního fondu

Cílem tohoto podfondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout objektivního zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období držení, a to investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia dluhů investičního nebo podinvestičního stupně a dluhových nástrojů vydaných podniky, které mají sídlo nebo hlavní obchodní aktivity na území OECD, nebo vládami, nadnárodními subjekty, místními orgány nebo mezinárodními veřejnými orgány jakékoli světové země, včetně rozvíjejících se trhů, přičemž podfond nebude investovat více než 50 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia dluhů investičního nebo podinvestičního stupně.

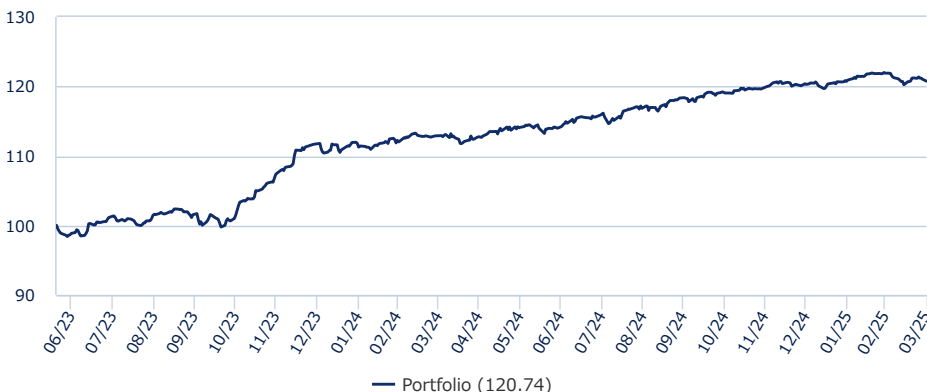
Podfond může investovat do nástrojů peněžního trhu pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek, a do vkladů úvěrových institucí denominovaných v EUR, GBP nebo USD, s cílem dosáhnout investičních cílů anebo pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek.

Podfond bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru. Podfond může investovat až 30 % čistých aktiv do cenných papírů rozvíjejících se trhů. Investice podfondu mohou zahrnovat například podřízené dluhopisy, prioritní dluhopisy, přednostní cenné papíry, konvertibilní cenné papíry, jako jsou firemní hybridní dluhopisy (až 20 % čistých aktiv) a podmíněně převoditelné dluhopisy (až 10 % čistých aktiv). Datum splatnosti nebo datum výpovědi obligací bude obecně kompatibilní s datem splatnosti podfondu. Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik a k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice vůči různým aktivům, trhům nebo jiným tokům příjmů. Podfond může také investovat až 10 % čistých aktiv do jiných SKI nebo SKIPCP.

Podfond ve svém investičním procesu zohledňuje udržitelné faktory a hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na ně, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investice“. Při zvažování zaměření investic podfondu investiční správce podfondu do investičního procesu podfondu neintegruje zohlednění faktorů udržitelných ekonomických aktivit (jak předepisuje nařízení o taxonomii). Proto je pro účely nařízení o taxonomii nutné podotknout, že investice podfondu neberou v potaz kritéria Evropské unie pro udržitelné ekonomické aktivity.

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 31/12/2024	1 měsíc 28/02/2025	3 měsíce 31/12/2024	1 rok 28/03/2024	3 roky	5 let	10 let	Od založení 19/06/2023
Portfolio	0.38%	-0.95%	0.38%	6.97%	-	-	-	20.74%

Následující informace doplňují výše uvedené údaje o výkonu a je třeba je číst pouze ve spojení s nimi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	7.70%	-	-	-	-

* 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) : 1,207.44 (CZK)
NAV a AUM k datu : 31/03/2025
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
892.84 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2600688225
Bloomberg kód : AMBACHD 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 5 let.

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

Tento produkt jsme klasifikovali jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na středně nízké úrovni a špatné podmínky na trhu pravděpodobně neovlivní naši schopnost platit vám. Další rizika: Riziko likvidity trhu by mohlo zesílit variace výkonnosti produktů. Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizika mohou výkonnost Podfondu ovlivnit i další rizika. Přečtěte si prosím prospekt Amundi Fund Solutions .

DLUHOPISY ■

**Hamza Fredj**
Portfolio manager**Alejandro Alvarez**
Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

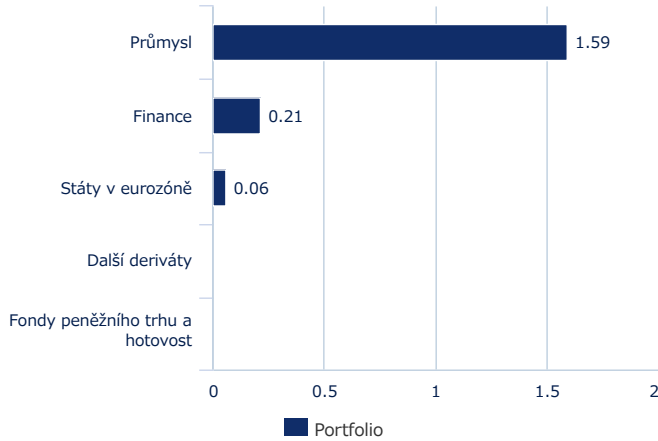
	Portfolio
Modifikovaná durace	1.86
Průměrný rating	BB-
SPS	6.63
Rozdíl (spread)	246
Počet pozic v portfoliu	78

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	2.77%	-	-
Sharpeho poměr	0.97	-	-

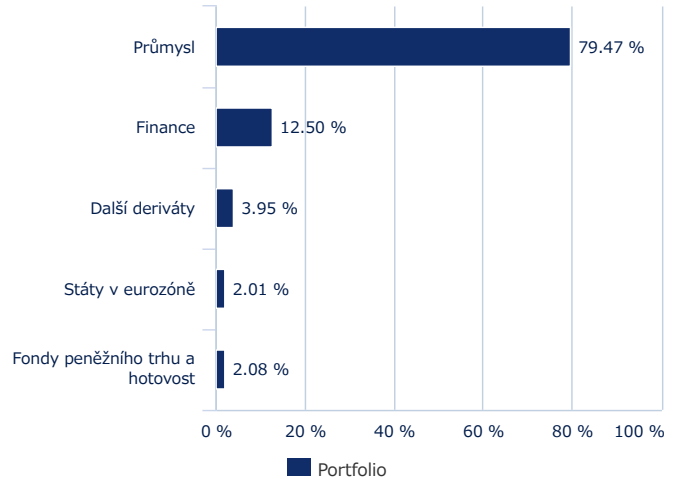
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



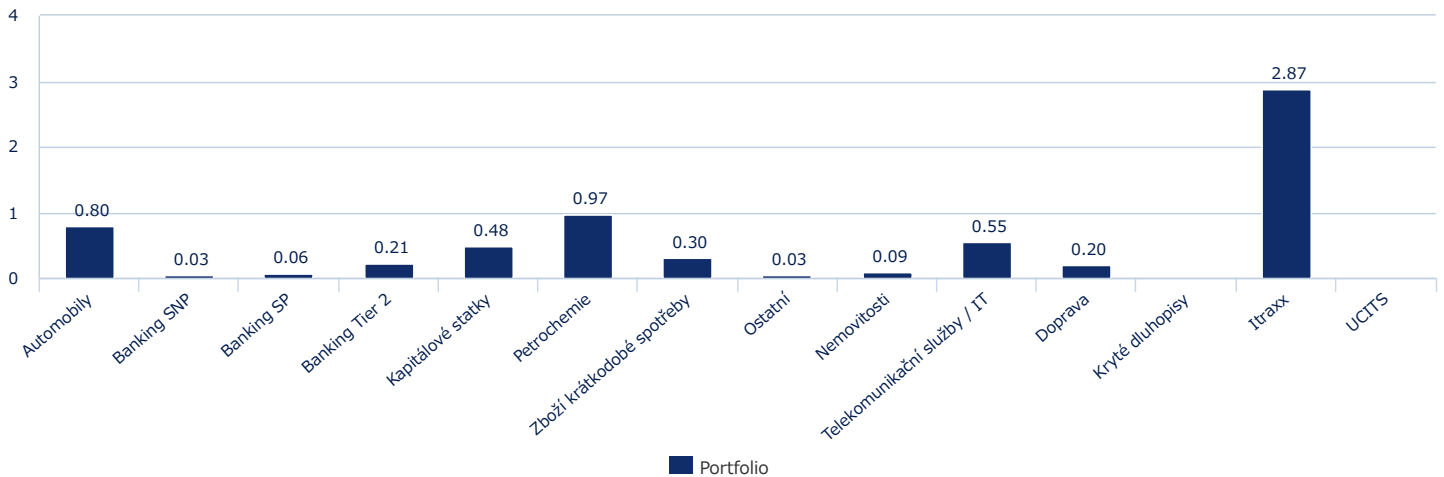
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

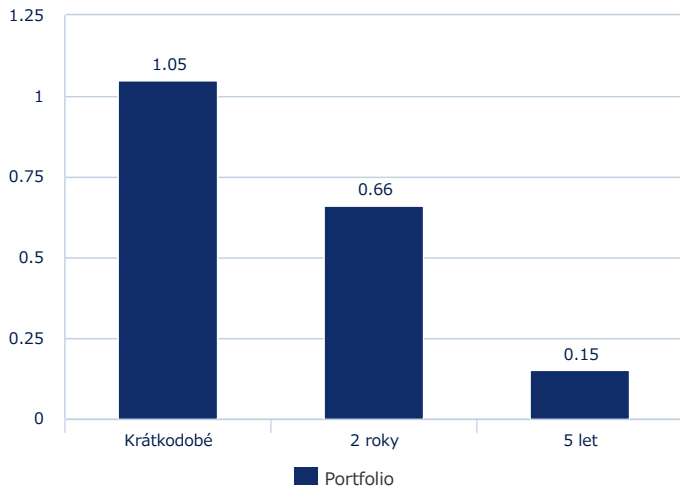
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

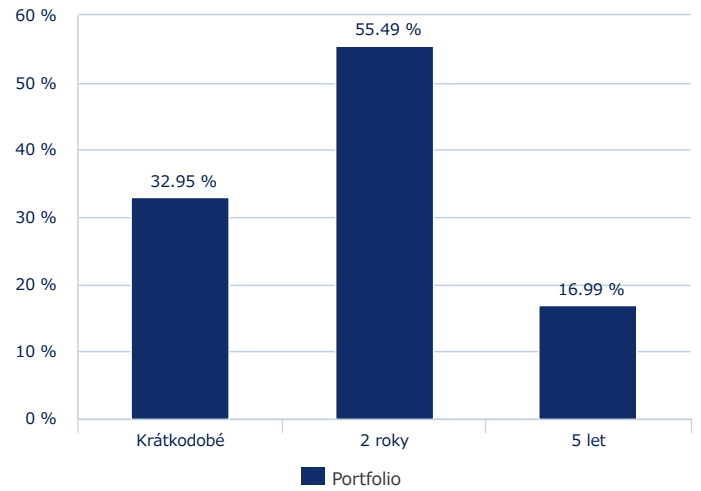
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

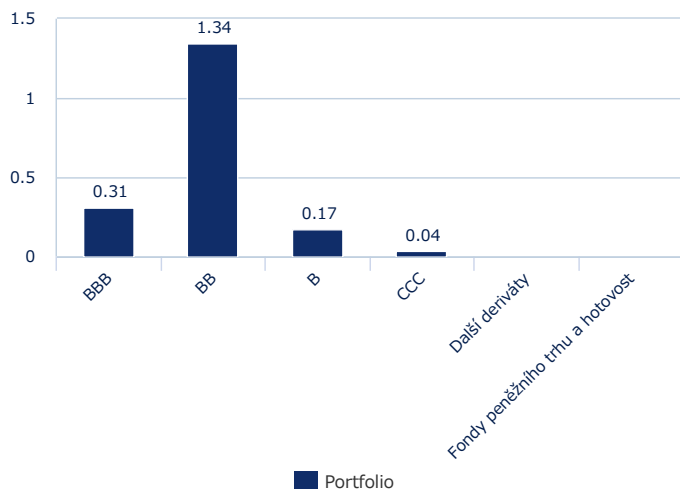
Procentuální zastoupení aktiv *



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

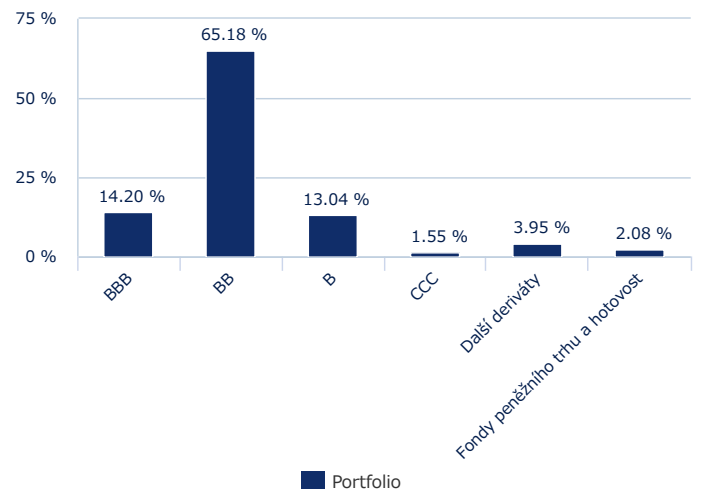
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Hlavní nadřazené tituly		Diferencial
Petrochemie		17.47%
Automobily		16.34%
Zboží krátkodobé spotřeby		13.53%
Kapitálové statky		12.18%
Telekomunikační služby / IT		10.66%
Hlavní podřazené tituly		-

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
ITALIAN REPUBLIC	Státy v eurozóně	2.01%	0.06	0.02%	-
Firmy	-	-	-	-	-
ZF FINANCE GMBH	Průmysl	2.61%	0.07	0.24%	-
TEVA PHARMA FIN NLD II BV	Průmysl	2.56%	0.04	0.08%	-
SCHAEFFLER AG	Průmysl	2.50%	0.06	0.12%	-
FORVIA	Průmysl	2.47%	0.07	0.19%	-
ASHLAND SERVICES BV	Průmysl	2.39%	0.06	0.12%	-
VIRGIN MEDIA SECURED FINCE PLC	Průmysl	2.38%	0.04	0.05%	-
LOXAM SAS	Průmysl	2.37%	0.00	0.00%	-
RENAULT SA	Průmysl	2.19%	0.06	0.07%	-
TK ELEVATOR MIDCO GMBH	Průmysl	1.97%	0.04	0.11%	-
UNICREDIT SPA	Finance	1.94%	0.03	0.05%	-
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	1.79%	0.04	0.05%	-
INEOS FINANCE PLC	Průmysl	1.78%	0.01	0.04%	-
VERISURE HLD AB	Průmysl	1.76%	0.00	0.00%	-
DEUTSCHE LUFTHA AKTIENGESELLSC	Průmysl	1.72%	0.04	0.04%	-
BANCO DE SABADELL SA	Finance	1.70%	0.01	0.02%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgensis
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Asset Management
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	19/06/2023
Datum spuštění třídy	19/06/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2600688225
Bloomberg kód	AMBACHD 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	1.22%
Transakční náklady	0.12%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	5 let

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.