

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd

REPORT

Propagační
Sdělení

30/11/2023

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 může investovat až 100 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia dluhů investičního nebo podinvestičního stupně.

Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování. Další podrobnosti o tom, jak podfond plní požadavky nařízení o zveřejňování, nařízení o taxonomii a RTS, naleznete v Příloze V – zveřejňování informací souvisejících s ESG tohoto prospektu.

Podfond může investovat do nástrojů peněžního trhu pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek, a do vkladů úvěrových institucí s cílem dosáhnout investičních cílů anebo pro účely pokladny anebo v případě nepříznivých tržních podmínek denominovaných v EUR, GBP nebo USD. Podfond bude usilovat o zajištění měnové expozice z investic do nástrojů, které nejsou denominovány v eurech, zpět k euru. Podfond může investovat až 30 % aktiv do rozvíjejících se trhů. 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 % čistých aktiv podfondu a hybridní obligace společností až do 20 % čistých aktiv podfondu.

Podfond může investovat až 20 % čistých aktiv do vypověditelných obligací s datem splatnosti po datu splatnosti Podfondu za předpokladu, že první datum výpovědi je před datem splatnosti podfondu. 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 integruje udržitelné faktory a zohledňuje hlavní nepříznivé dopady. Při investování do manažerů třetích stran bere v úvahu hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí o udržitelných faktorech, jak je blíže specifikováno v prospektu v sekci „udržitelné investování“ a v Příloze V – informace o zveřejňování týkající se ESG prospektu.

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

Under the new ESMA rules, EU domiciled funds are not allowed to report performance returns if the fund is less than 12 months old.

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **1,029.83 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **30/11/2023**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,048.30 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU2652792875**
Bloomberg kód : **BYINACZ LX**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**

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). Nejnížší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

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. Viz prospekt Amundi Fund Solutions.

* 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.

DLUHOPISY ■

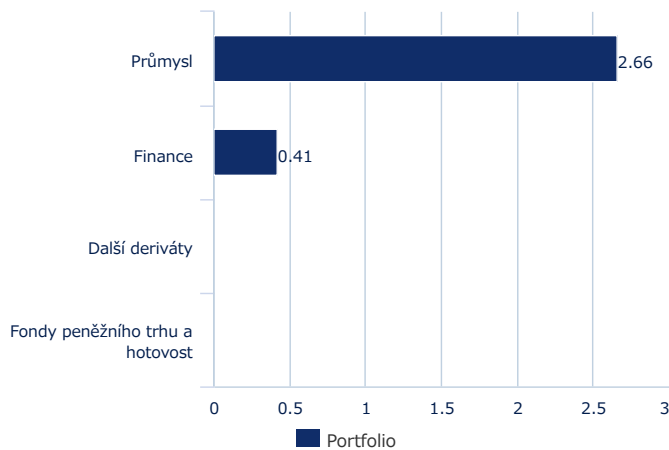
**Hamza Fredj**
Portfolio manager**Alejandro Alvarez**
Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace	3.07
Průměrný rating	B+
SPS	15.02
Rozdíl (spread)	439
Počet pozic v portfoliu	80

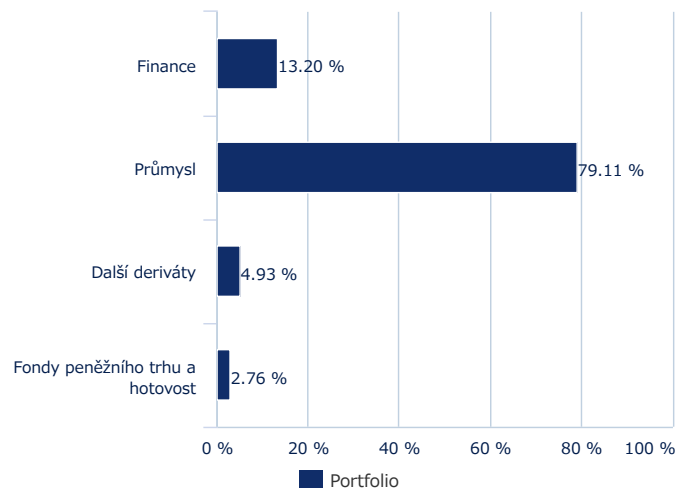
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



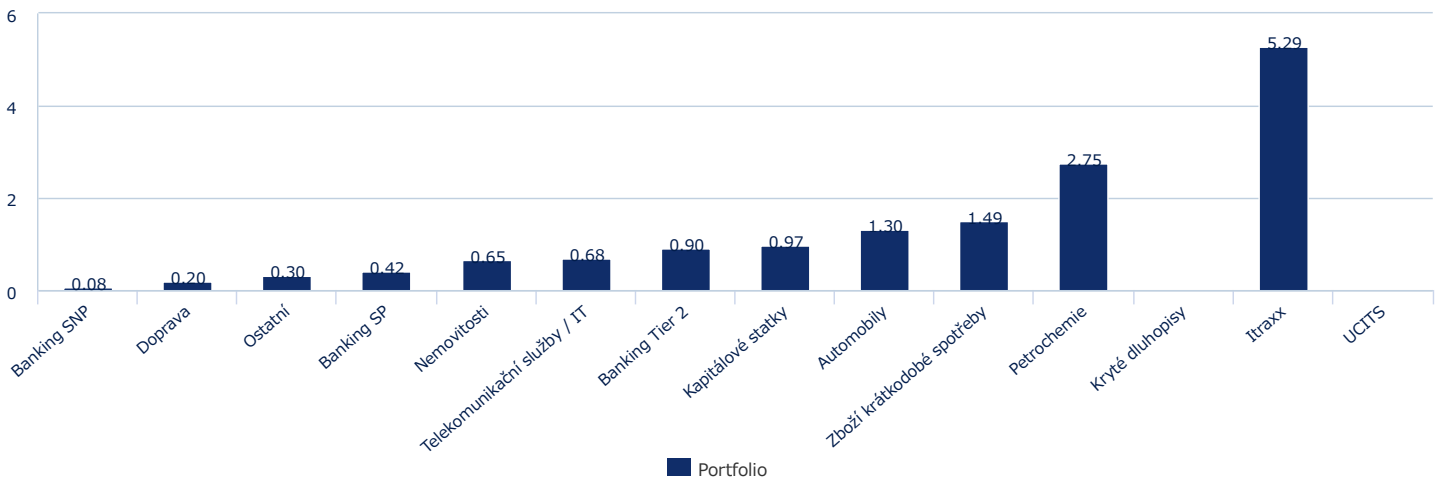
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

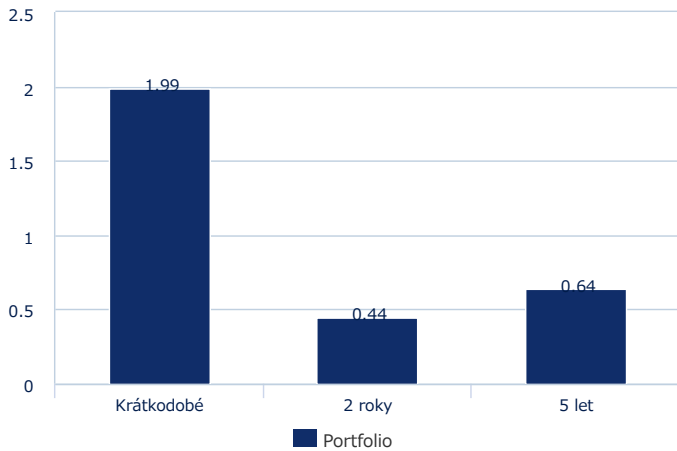
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready) (Zdroj: Amundi)



DLUHOPISY ■

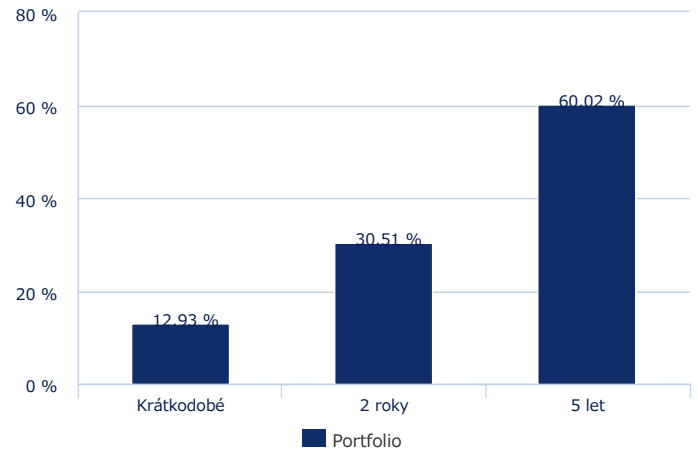
Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

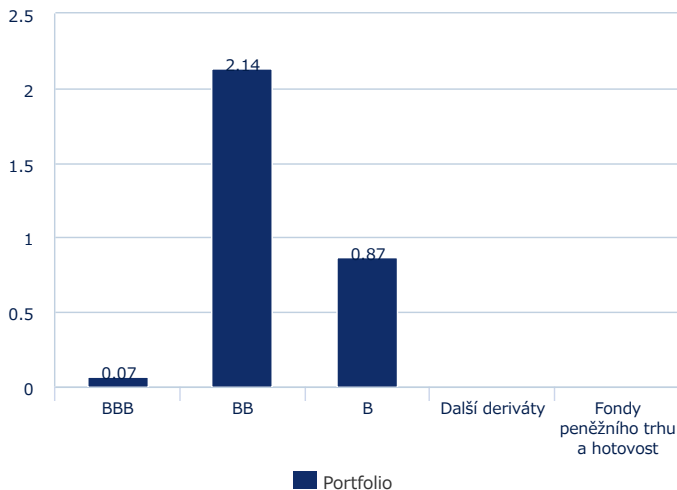
Procentuální zastoupení aktiv *



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

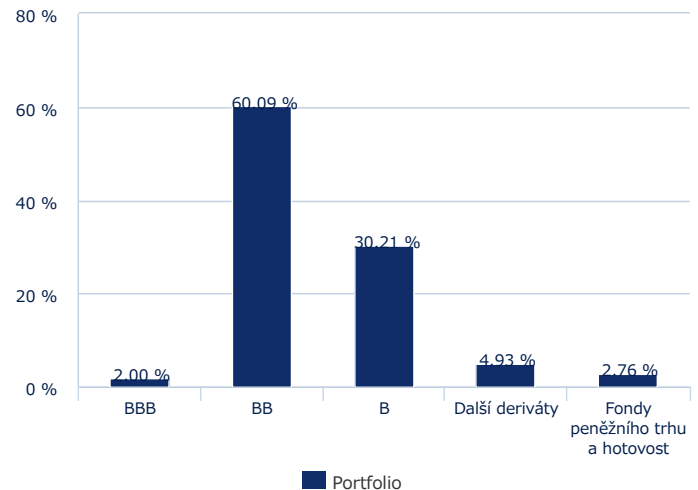
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

Hlavní nadvážené tituly

	Diferencial
Petrochemie	-
Zboží krátkodobé spotřeby	24.01%
Automobily	15.95%
Kapitálové statky	13.44%
Banking Tier 2	9.80%
	8.55%

Hlavné podvážené tituly

-

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv	Modifikovaná durace	Portfolio SWMD	Benchmark SWMD
Vláda	-	-	-	-	-
Firmy	-	-	-	-	-
ILIAD HOLDING SASU	Průmysl	2.52%	0.06	0.20%	-
TEVA PHARMA FIN NLD II BV	Průmysl	2.52%	0.11	0.33%	-
VIRGIN MED VEN FIN NOT III DAC	Průmysl	2.44%	0.10	0.32%	-
NEMAK SA DE CV	Průmysl	2.43%	0.10	0.33%	-
FORVIA	Průmysl	2.42%	0.10	0.23%	-
ZF FINANCE GMBH	Průmysl	2.41%	0.10	0.25%	-
IHO VERWALTUNGS GMBH	Průmysl	2.30%	0.03	0.06%	-
DUFREY ONE BV	Průmysl	2.16%	0.08	0.22%	-
LOXAM SAS	Průmysl	2.11%	0.06	0.20%	-
CIRSA FINANCE INTL SARL	Průmysl	2.06%	0.02	0.04%	-
BANCO DE SABADELL SA	Finance	1.85%	0.07	0.26%	-
PLAYTECH LTD	Průmysl	1.84%	0.07	0.28%	-
ENCORE CAPITAL GROUP INC	Průmysl	1.77%	0.07	0.32%	-
BANCO BPM SPA	Finance	1.76%	0.05	0.15%	-
UNICREDIT SPA	Finance	1.72%	0.05	0.14%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourg
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	Amundi Asset Management
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	13/11/2023
Datum spuštění třídy	13/11/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2652792875
Bloomberg kód	BYINACZ 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	1.22% (Odhadovaný)
Transakční náklady	0.12%
Poplatek za přestup	
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	11/08/2023 : 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.