

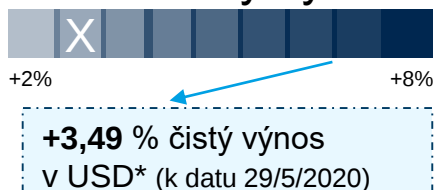


29.5.2020

Aktualizace

Charakteristika fondu

Očekávaný výnos



Splatnost
6 let
(4/2026)

Prodej do
konce
května 2020

Investice
porážející
inflaci**

Hrubý očekávaný výnos do splatnosti v USD

+6,55%

Rozpočet na rizika a předčasné splacení

-1,91%

Náklady fondu

-1,10%

Náklady na měnové zajištění

-0,05%

Čistý očekávaný výnos do splatnosti v USD

+3,49%



*Očekávaný roční výnos k datu 29/5/2020 - cílem fondu je dosažení nadprůměrných výnosů v horizontu 6 let, za podmínek rozložení rizika dle specifikace níže. Po skončení úpisu, na začátku června, portfolio manažer realizuje nákupy konkrétních dluhopisů za nejlepších podmínek při dané situaci, aby dosáhl výnosu nad standardní instrumenty. Indikovaný výnos zahrnuje celkové náklady na správu fondu ve výši 1,10 % a rozpočet na rizika a předčasné splacení dluhopisů, jehož výše se pohybuje pro dané rozpětí v uvažovaném intervalu od 0,7 % do 2,5 %, aktuálně (-1,91 %). Náklady na měnové zajištění USD třídy fondu činí 0,05 %.

Hrubý výnos v USD vychází především z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti. Tento výnos je dále navýšen o příjem z leverage proti nesplacení dluhopisů ve vybraných indexech Itraxx (pákového efektu, jehož konstrukce je uvedena v parametrech fondu v letáku – bližší informace k pákovému efektu viz statut fondu).

** Za inflaci dosazujeme 2% cíl, který má stanovena Česká národní banka.

Očekávaný výnos portfolia

*Amundi Fund Solutions – Buy and Watch Optimal
Yield Bond 04/2026*

Upozornění: Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.