

## CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 EUR

### Využijte evropských plánů na vyšší soběstačnost naplno

Limitovaná 5-letá investiční příležitost s očekávaným celkovým zhodnocením 21 %\*

#### Co získáte investicí?

Očekávaný výnos:

**21,4 %**

celkem za 5 let\*



Splatnost:

**5 let**

(3/2028)



Prodej:

**pouze do  
22. března 2023**



**Investice,  
která bojuje  
proti vysoké  
inflaci**

Vzhledem k proměnlivé tržní situaci je aktuální očekávaný výnos pravidelně aktualizován na webu Amundi. Jeho hodnota se mění v závislosti na změně tržních podmínek, uvedený výnos je tedy relevantní vždy ke konkrétnímu dni.

### Využijte unikátní dluhopisové příležitosti, podpořte evropskou strategii vyšší nezávislosti a soběstačnosti



Dluhopisy **70 kvalitních evropských emitentů**



**Příznivý** daňový režim otevřeného podílového fondu



Klíčová evropská témata: **obrana, potraviny, zdraví, výroba, digitalizace a energetika**



**Důkladné řízení rizika** investice



\* **Očekávaný celkový čistý výnos 21,4 % (výnos pro eurovou třídu k 5. 1. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 3,95 % p.a.** (výnos pro eurovou třídu k 5. 1. 2023) = 5,05 % (hrubý výnos v EUR) - 1,10 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. **Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů.**



# TEMATICKÝ DLUHOPISOVÝ FOND SE SILNÝM EVROPSKÝM PŘÍBĚHEM

## ■ Proč právě nyní?

Pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace jsou faktory, které vedou Evropu k přemýšlení, jak zabezpečit vyšší soběstačnost a nezávislost.

## ■ Kolik bylo vyčleněno prostředků?

Evropské instituce v čele s Evropskou komisí přijaly sérii opatření, které mobilizovaly veřejné výdaje v celkovém objemu téměř **1 340 miliard EUR**. Ty budou postupně alokovány na 3 strategické programy: Evropský Green Deal (snížení emisí uhlíku), REPowerEU (zvýšení odolnosti evropského energetického systému) a ChipsAct (zvýšit globální podíl Evropy na výrobě čipů).

## ■ Jaká témata z toho budou nejvíce těžit?

Finanční zdroje budou směřovány do 6 klíčových témat posilujících autonomii Evropy: **Obrana, potraviny, energie, výroba, zdravotnictví, digitalizace.**

## ■ Jak funguje investiční strategie „Buy&Watch“?

Portfolio je krátce po vzniku fondu plně zainvestováno do kvalitních firemních dluhopisů, jejichž splatnost je 5 let. Investicí do **dluhopisů 70 kvalitních evropských emitentů** významně snižuje riziko ztráty kapitálu v případě kreditní události konkrétního dluhopisu. Zároveň díky jasně dané splatnosti (5 let) lze i v rámci dluhopisového fondu dobře predikovat výnos (31 %+). Zásadním benefitem pro investora je pak průběžný monitoring portfolia a v případě změny výhledu na některý titul jeho nahrazení jiným.



## Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 30. ledna 2023
- Ukončení úpisu: 22. března 2023
- Splatnost fondu: březen 2028
- ISIN (nedistribuční třída): LU2570610357
- Likvidita (možnost odkupu): denní
- Měnová třída: EUR
- Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti udržitelnosti a naplňuje ESG charakteristiky dle článku 8 regulace SFDR
- Rozdělení dluhopisů: 55 % investiční stupeň, 39 % dluhopisy s vysokým výnosem a 6 % ostatní
- Průměrný rating: BBB-
- Odhad průběžných nákladů: 1,10 %
- Z toho manažerský poplatek: 1,00 %
- Vstupní poplatek: max. 2,0 %
- Výstupní poplatek před splatností: 0 %



Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1-7, 1 = nejnižší) Minimální investice: **400€**

Upozornění: Marketingový materiál. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Správcem fondu je CPR Asset Management, člen skupiny Amundi. **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, 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 o vyplacení nebo nevyplacení 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](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com), [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz). Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá 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.