Důvěru je třeba si získat

Amundi ASSET MANAGEMENT

Aktuální očekávaný výnos

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 - CZK Hgd

Charakteristika fondu a očekávaný výnos

9.4.2021
Aktualizace

Očekávaný výnos



+ 3,58 % p.a. = čistý výnos v CZK* (k datu 9.4.2021)

Splatnost fondu nastává za 4 roky (03/2025)

Možnost investice do 17.3.2021

Hrubý očekávaný výnos do splatnosti v EUR (p.a.)	**+4,20 %**
Náklady fondu, včetně nákladů na měnové zajištění	-1,22 %
Očekávaný výnos z měnového zajištění	+0,60 %
Čistý očekávaný výnos do splatnosti v CZK (p.a.)*	**+3,58 %**

100 % HY dluhopisy

* Očekávaný roční výnos 3,58 % (výnos pro korunovou třídu k datu 9. 4. 2021) = 4,20 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladů na měnové zajištění) + 0,60 % (dodatečný profit z měnového zajištění**, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami). 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 1,20 % ročně**. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti.

** Měnové zajištění je realizováno prostřednictvím derivátových transakcí. Celkovou hodnotu může, ale nemusí, negativně ovlivnit v řádu desetin procent situace na konci každého kalendářního roku, kdy korunový měnový trh může být z důvodu nižší obchodní aktivity méně likvidní, zatímco velcí investoři přeskupují pozice, např. za účelem minimalizace dopadu nákladu do rezolučního fondu. Pokud se bude rozdíl mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami zvyšovat, potom korunový výnos fondu poroste a naopak, pokud se bude tento rozdíl snižovat, bude korunový výnos klesat a přibližovat se tak výnosu eurovému. Měnové riziko je však trvale zajištěno.

Amundi ASSET MANAGEMENT

Důvěru je třeba si získat

Amundi ASSET MANAGEMENT

Aktuální očekávaný výnos

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 - CZK Hgd

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, 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 ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com, 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.