

Důvěru  
je třeba si získat

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT



## Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029

### Atraktivní výnosový potenciál

Limitovaná 5-letá investiční příležitost s očekávaným ročním zhodnocením 3,9 %<sup>1)</sup>

#### Co získáte investicí?

Očekávaný roční výnos:

**3,9 % p. a.**

Celkový výnos za 5 let  
při držení do splatnosti  
dosahuje 21,2 %<sup>1)</sup>



Splatnost:

**5 let**  
(03/2029)



Prodej:

**pouze do  
13. března 2024**



**Investice,**  
která pomáhá  
řešit dopady  
vysoké inflace

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 časově limitované investiční příležitosti, investujte do pečlivě vybraných kvalitních dluhopisů



Více jak **100 dluhopisů** kvalitních primárně evropských firem<sup>2)</sup>



**Příznivý** daňový režim otevřeného podílového fondu<sup>3)</sup>



**Předem stanovený** investiční horizont



**Důkladné řízení rizika** investice



Měnově zajištěno v **CZK**



**1) Očekávaný celkový čistý výnos 21,2 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 3,92 % p. a. = 4,00 % (hrubý výnos v EUR) - 1,12 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) - 0,3 % (náklady na rezoluční fond). 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 0,72 % 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 skutečných budoucích výnosů.** Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.**

2) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

3) Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.



# DLUHOPISY S INVESTIČNÍM RATINGEM PRIMÁRNĚ ZAMĚŘENÉ NA EVROPU

## ■ Proč právě nyní tento fond?

Úrokové prostředí na finančních trzích se pomalu mění. Evropské centrální banky začínají nahlas mluvit o nutnosti snížení úrokových sazeb. Ty jsou aktuálně na nejvyšší úrovni za posledních 10 let (Zdroj: Amundi). Díky tomu nabízejí dnes evropské dluhopisy zajímavý výnos a stávají se stále populárnější volbou pro investory. Pokud hledáte zajímavou investiční příležitost, můžete zvážit investici do dluhopisů s investičním ratingem. Fond Buy and Watch nabízí investici do **dluhopisů s vysokým kreditním hodnocením**, které mají větší **odolnost proti zpomalení ekonomiky**.

## ■ Jakým způsobem vybírá investiční tým kvalitní dluhopisy?

Pečlivě analyzujeme každého vydavatele dluhopisu, abychom se ujistili, že je schopen splácet své závazky. Tím **snížíme riziko ztráty peněz**. Díky investici do Buy and Watch řešení můžete získat až **100 kvalitních dluhopisů<sup>2)</sup>**. Nespoleháte se tak pouze na jeden nebo dva dluhopisy. A co víc? I po investici pravidelně sledujeme vývoj na trhu a v případě potřeby portfolio upravíme, tak aby bylo dosaženo vytyčených zisků.

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

Strategie Buy and Watch je **jednoduchá a transparentní**. Investujete do fondu, který obsahuje více než 100 dluhopisů<sup>2)</sup> a zároveň máte **předem danou délku investice**, která činí 5 let. Výkonnost za celou dobu trvání fondu (5 let) je odhadována na 21,2 %<sup>1)</sup>. Investice do fondu vám umožní profitovat z prostředí vyšších úrokových sazeb delší dobu.



## Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 15. ledna 2024
- Ukončení úpisu: 13. března 2024
- Splatnost fondu: březen 2029
- ISIN (nedistribuční třída): LU2711937347
- Likvidita (možnost odkupu): denní
- Měnová třída: CZK
- Fond naplňuje ESG charakteristiky dle článku 8 regulace SFDR
- Rozdělení dluhopisů: 77 % dluhopisy s investičním ratingem, 23 % ostatní dluhopisy
- Průměrný rating: BBB-
- Cílové zajištění měnového rizika: 100 %
- Vstupní poplatek: max. 2,0 %
- Odhad průběžných nákladů: 1,12 %
- Z toho manažerský poplatek: 0,90 %
- Výstupní poplatek v době splatnosti: 0,0 %
- Výstupní poplatek před splatností: 2,0 % (příjem podílníků zůstávajících ve fondu)

**i** Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1-7, 1 = nejnižší)    Minimální investice: **10 000 CZK**

Upozornění: Marketingové sdělení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Obhospodařovatelem fondu je Amundi Luxembourg SA. **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. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nezaměřuje se na udržitelné investice. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o udržitelnosti, 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 takového sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné k 20. 12. 2023.

