

Conservative a Balanced si udržely velmi pozitivní výkonnost a uspěly v rámci mezinárodní konkurence

Fondy Conservative a Balanced se dostaly mezi 10 % nejlepších fondů. Měřeno od začátku roku a za poslední rok ve své Morningstar kategorii.

Morningstar je významná mezinárodní agentura, která hodnotí výkonnosti fondů po odečtení nákladů s přihlédnutím k jejich riziku. Fondy jsou v soutěži rozděleny do kategorií a v těch vzájemně srovnávány. Hodnotí se kvalita fondu v dané kategorii na určitém investičním horizontu (3, 5, 10 a více let).

Výkonnost fondů

V investičním období pěti let fondu se Amundi Fund Solutions – Conservative dostává na 15, 01 % kumulativního výkonu (resp. 2, 84 % p. a.). A výkony Amundi Fund Solutions - Balanced se mohou pochlubit až 23, 61 % kumulativního výkonu (resp. 4, 33 % p. a.).

Se vzrůstající oblibou fondů je ve spolupráci s KB na měsíc listopad plánovaná digitální kampaň, ve které se Amundi Fund Solutions představí klientům prostřednictvím několika on-line médií.



Amundi Fund Solutions – Conservative

Většinu portfolia tvoří méně riziková aktiva – především dluhopisy. Akcie jsou zastoupeny maximálně do 35 %. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.

Portfolio manažeři zároveň aktivně mění poměr rizikových aktiv v rámci daného rozmezí od 0 % do 35 % dle situace na finančních trzích. Fond tak má větší prostor pro přizpůsobení a využití tržních příležitostí.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 07.10.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+12.03%	-0.02%	+1.85%	+5.27%	+8.98%	+6.99%	+15.01%	+29.27%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+3.43%	+2.84%	+2.17%

Amundi Fund Solutions - Balanced

Akcie jsou zastoupeny v rozmezí 35 % až 65 %. Zbytek tvoří méně riziková aktiva – především dluhopisy. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.

Portfolio manažeři zároveň aktivně mění poměr rizikových aktiv v rámci daného rozmezí 35 - 65 % dle situace na finančních trzích. Fond tak má větší prostor pro přizpůsobení a využití tržních příležitostí

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení.

Tabulka výkonnosti k 07.10.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+14.41%	-0.13%	+1.29%	+4.18%	+7.86%	+7.82%	+23.61%	+54.64%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+3.83%	+4.33%	+5.06%



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