

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT



Nyní ve
fundoo.amundi.cz

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Zajistěte si budoucnost

Investujte do dluhopisů top firem s pozitivními klimatickými cíli

Co získáte investicí?

Očekávaný roční výnos:

4,2 % p. a.

Celkový výnos za 5 let (držení do splatnosti) dosahuje 23 %*



Splatnost:

5 let

(9/2028)



Prodej:

**pouze
do 22. září**



**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 investiční příležitosti, podpořte firmy s nejlepším přístupem k ochraně klimatu



Více jak **80 dluhopisů kvalitních světových firem**



Důraz na **splnění výkonnostního cíle**



Klíčové téma pro budoucnost světové ekonomiky: **Přechod firem k udržitelnému podnikání v kontextu klimatických změn**



Důkladné řízení rizika investice



* Očekávaný celkový čistý výnos 23,0% (výnos pro eurovou třídu k 16. 6. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 4,22 % p. a. = 5,27 % (hrubý výnos v EUR) - 1,05 % (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.**



INVESTUJTE DO DLUHOPIŠŮ SVĚTOVÝCH FIREM, KTERÉ MAJÍ ZA CÍL SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA SVĚT

■ Proč právě nyní?

Dluhopisový trh v současné době poskytuje příznivé prostředí. Jedním z faktorů je pravděpodobnost, že úrokové sazby jsou blízko svého vrcholu a **očekávání dalšího růstu úrokových sazeb je nízké**, což **pozitivně může ovlivnit cenu dluhopisů pro investory**. Dalším faktorem je **vyšší prémie**, kterou dostávají investoři za investice do firemních dluhopisů. V současné době jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři mohou získat z firemních dluhopisů potenciálně **vyšší výnos** odpovídající riziku investiční strategie.

■ Proč dluhopisy firem aktivně jednajících v kontextu klimatické změny?

Aktivně jednající firmy investující do nízkoe emisních technologií a inovací mají šanci **stát se lídry ve svém odvětví**. Mohou získat konkurenční výhodu a zároveň **přispět k udržitelnému rozvoji**. Také vlády uznávají potřebu podporovat přechod na nízkoe emisní ekonomiku a poskytují firmám vládní dotační programy. Firmy, které se zapojují do těchto programů a realizují nízkoe emisní projekty, mají příležitost **získat finanční prostředky** a další výhody, které jim umožní **posílit svou pozici na trhu**.

■ Jak funguje investiční strategie „Buy & Watch“?

Řešení Buy & Watch nabízí investorům větší **předvídatelnost očekávaného výnosu** než běžné dluhopisové fondy. Portfolio je krátce po vzniku fondu plně zainvestováno do přibližně **80 dluhopisů světových firem**, které jednájí aktivně směrem k ochraně klimatu. Zároveň díky jasně dané splatnosti (5 let) lze i v rámci dluhopisového fondu dobře predikovat předpokládaný výnos (23 %).



Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 11. července 2023
- Ukončení úpisu: 22. září 2023
- Splatnost fondu: září 2028
- ISIN (nedistribuční třída): LU2615664351
- 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: 60 % investiční stupeň, 40 % dluhopisy s vysokým výnosem
- Průměrný rating: BBB-
- Odhad průběžných nákladů: 1,05 %
- Z toho manažerský poplatek: 0,90 %
- Vstupní poplatek: max 2,5 %
- Výstupní poplatek před splatností: 0 %



Stupeň rizikovitosti (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. S investicí jsou spojena rizika. 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. Informace jsou platné k 16. 6. 2023.