

# Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu.

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M     | 3M     | 6M     | 1R     | 2R      | 5R     | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Výkon kumul.           | +1.47%          | +0.50% | +0.10% | +1.49% | +7.47% | +18.46% | +0.99% | +52.58%     |
| Výkon p.a.             | -               | -      | -      | -      | -      | +8.84%  | +0.20% | +1.76%      |

## POPIS FONDU

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investičního stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naši zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé země. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti měnovému riziku.

### Příklady investic

Především české a zahraniční státní dluhopisy.

Jedná se o příklady emit...

## VÝKONNOST



— Amundi CR Dluhopisový PLUS

Doporučená délka investice

**3 roky+**

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

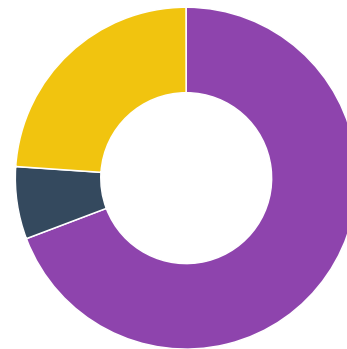
**2 114 031 907 CZK**

## RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-1.83%); (4.29%)



- Dluhopisy 69.2%
- Podílové fondy 6.8%
- Nástroje peněžního trhu 23.9%

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,6469 CZK

ISIN CZ0008471976

AUM 2 114 031 907 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 19-5542150217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 1.30%

# Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976 Měna: CZK

| 2024   | 2023    | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| +1.47% | +11.77% | -6.38% | -6.10% | +0.62% | +2.15% | -3.44% | -0.42% | +1.52% | -0.60% | +5.21% | +1.25% |



## VÝHODY FONDU

- Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)
- Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naši zemi a naše firmy)
- Bezpečnost investice – investice převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší
- Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů – rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)
- Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu
- Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny
- Důvěra investorů – více jak 2 miliardy českých korun spravovaných prostředků

## CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

|   |
|---|
| Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací                                     |
| Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací |
| Typ klienta: Neprofesionální  |
| Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.             |
| Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice   |
| Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků        |

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

## UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. 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 i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.

## VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko, včetně rizika protistrany.

Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

# Amundi CR Dluhopisový PLUS

---

Dluhopisový fond    ISIN: CZ0008471976    Měna: CZK