

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 19.11.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+2.99%	-0.05%	0.16%	+1.75%	+6.50%	+16.23%	-0.13%	+41.30%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+7.81%	-0.03%	+1.44%

Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 19.11.2024

862 901 397 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-3.13%); (5.38%)

POPIS FONDU

Fond kombinuje ve svém portfoliu české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a rozvíjejících se trhů a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze.

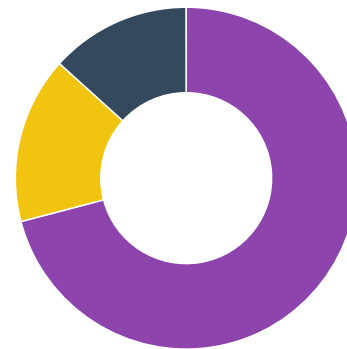
Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Příklady Investic

České státní dluhopisy a akcie společností: CZGB FRN 04/23, CETFIN 1.25% 06/12/23 a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

...



- Dluhopisy 70.9%
- Nástroje peněžního trhu 15.8%
- Podílové fondy 13.3%

VÝKONNOST



— Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Základní údaje k 19.11.2024

Aktuální kurz 1,4723 CZK

ISIN CZ0008472008

AUM 862 901 397 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 27-6633550237/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
+2.99%	+12.51%	-7.85%	-4.53%	-2.01%	+0.96%	-4.68%	-1.51%	-0.32%	-0.21%	+3.26%	-0.63%	+8.12%



CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy
- Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase
- Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků
- Fond je svým investičním zaměřením zajímavým řešením prokonzervativnější klienty

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 jejích 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 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:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a dluhopisů

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

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