

Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475803 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Tabulka výkonnosti k 03.09.2024

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Výkon kumul. | 0.00% | +0.76% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +1.20% | +4.88% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +6.60% | +0.24% | +0.86% |

POPIS FONDU

Dluhopisový fond byl exkluzivně využíván v rámci správy aktiv INVESTIČNÍ MANAŽER. INVESTIČNÍ MANAŽER BYL UKONČEN K 30.11.2024.

Strategie fondu kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, které jsou realizovány prostřednictvím institucionálních tříd fondů Amundi. Tyto třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.

Portfolio fondu je široce diverzifikováno, investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vespělých i rychle rostoucích trzích. Měnové riziko u investic v cizí měně je zpravidla zajišťováno.

...

VÝKONNOST



— Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)

Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 3.9.2024

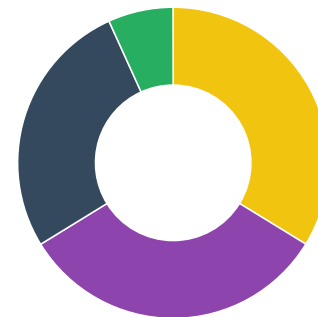
58 500 494 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-2.57%); (4.69%)



- Nástroje peněžního trhu 33.8%
- Dluhopisy 32.5%
- Podílové fondy 27%
- ETF 6.8%

Základní údaje k 3.9.2024

Aktuální kurz 1,0488 CZK

ISIN CZ0008475803

AUM 58 500 494 CZK

Měna CZK

Min. investice 1 000 000 CZK

Pravidelná investice 10 000 CZK

Vstupní poplatek 5.00%

Manažerský poplatek 0.80%

Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475803 Měna: CZK

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| - | +3.72% | +9.50% | -5.67% | -4.75% | -0.37% | +3.16% | - | - | - |

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Dluhopisový fond se širokou diverzifikací
- Investice do českých státních a světových dluhopisů
- Měnové riziko je zpravidla zajišťováno

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 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.