

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475845 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Konzervativní a velmi flexibilní dluhopisové řešení

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+2.20%	+0.46%	+0.80%	+2.30%	+6.44%	+14.48%	+10.91%	+10.96%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+7.00%	+2.09%	+2.09%

POPIS FONDU

Dluhopisový prémiový fond pro investice od 3 500 000 Kč, primárně zaměřený na investice do korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních dluhopisů. Fond může v menší míře využívat příležitosti na světových korporátních dluhopisových trzích.

Právní forma fondu, kdy se jedná o fond kvalifikovaných investorů, umožňuje manažerovi koncentrovat investice dle aktuálních pohybů a trendů na trhu.

Příklady investic

Pozice jako: Český státní dluhopis s plovoucím kuponem 04/23, Český státní dluhopis 2,4 % 9/25, Český státní dluhopis 0,45 % 10/23, český státní dluhopis 0,1 % 04/22 126 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 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři.

...

VÝKONNOST



— Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

469 080 275 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-0.88%); (1.9%)



Nástroje peněžního trhu 25.7%
Dluhopisy 74.3%

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,1097 CZK

ISIN CZ0008475845

AUM 469 080 275 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování denně

Min. investice 3 500 000 CZK

Pravidelná investice 250 000 CZK

Vstupní poplatek 0.50%

Manažerský poplatek 0.25%

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475845 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+2.20%	+7.94%	+1.28%	-3.01%	+1.75%	+0.63%	-	-	-	-

VÝHODY FONDU

- Prémiový dluhopisový fond
- Zaměření na korunové nástroje peněžního trhu a české státní dluhopisy
- V menší míře může fond využívat příležitosti na světových korporátních dluhopisových trzích

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.