

Amundi CR Balancovaný

Smíšený fond ISIN: CZ0008476033 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Široce diverzifikované portfolio dluhopisových a akciových fondů

Tabulka výkonnosti k 19.11.2024

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|----|-------------|
| Výkon kumul. | +9.83% | +0.29% | +2.55% | +4.82% | +14.06% | +22.37% | - | +19.60% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +10.62% | - | +3.73% |

POPIS FONDU

Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Poměr dluhopisů v portfoliu by se měl pohybovat kolem úrovně 60 %. Akcie by měly být zastoupeny na úrovni 40 %. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Strategie fondu je globálního charakteru a je postavena na dluhopisové a akciové části:

Dluhopisová část investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Fond kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, Využívá především institucionálních tříd fondů Amundi. Institucionální třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům. Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko...)

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

4 roky+

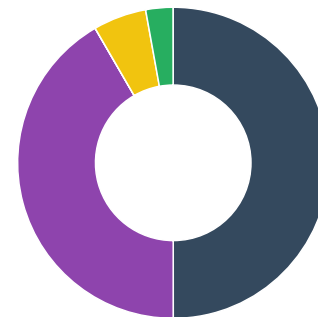
Hodnota majetku (AUM) k 19.11.2024

2 039 036 483 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-3.44%); (5.13%)



- Podílové fondy 50%
- Dluhopisy 41.6%
- Nástroje peněžního trhu 5.5%
- ETF 2.8%
- Akcie 0%

Základní údaje k 19.11.2024

Aktuální kurz 1,1960 CZK

ISIN CZ0008476033

AUM 2 039 036 483 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 19-5535160257/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 2.00%

Manažerský poplatek 1.60%

Amundi CR Balancovaný

Smíšený fond ISIN: CZ0008476033 Měna: CZK

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| +9.83% | +13.17% | -10.07% | +4.87% | +2.04% | - | - | - | - | - |

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Dluhopisová složka kombinuje české státní a světové dluhopisy
- Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy, příležitostně vybírá akcie obchodované na rozvíjejících se 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 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 likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

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