

Amundi CR – obligační fond (třída M)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008477197 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Podpořte tuzemskou ekonomiku investicí do fondu, který investuje do českých dluhopisů.

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+0.34%	+0.33%	+0.30%	+1.27%	+3.63%	+11.19%	-	+20.14%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+5.45%	-	+7.22%

POPIS FONDU

Fond si klade za cíl zhodnotit prostředky investora ve střednědobém horizontu nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.

Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku.

Příklady Investic

Hlavní pozice v portfoliu: CZGB FRN 04/23; CZGB 4.70% 09/22; CZGB 5.70% 05/24; CZGB 2.4% 09/25

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 na stránkách fondu v měsíčním komentáři.

...

VÝKONNOST



— Amundi CR - obligacní fond (třída M)

Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 17.1.2025

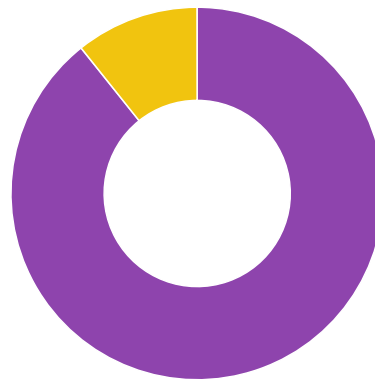
3 295 642 308 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-2.91%); (5.04%)



Dluhopisy 89.3%
Nástroje peněžního trhu 10.7%

Základní údaje k 17.1.2025

Aktuální kurz 1,2014 CZK

ISIN CZ0008477197

AUM 3 295 642 308 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování denně

Min. investice 1 000 000 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 0.60%

Amundi CR – obligační fond (třída M)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008477197 Měna: CZK

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+0.34%	+2.98%	+10.70%	+5.02%	-	-	-	-	-	-

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Cílem zhodnocení finančních prostředků ve střednědobém horizontu
- Dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích
- Orientace především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů
- U zahraničních investic je provedeno měnové zajištění

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 českých státních dluhopisů.

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.