

Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751511 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Výnos z evropských podnikových dluhopisů bez měnového rizika

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Výkon kumul. | +1.35% | +0.33% | +0.46% | +1.22% | +8.72% | +12.25% | +4.07% | +12.90% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +5.95% | +0.80% | +1.21% |

POPIS FONDU

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia evropských podnikových dluhopisů.

Fond investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových cenných papírů investičního stupně, které jsou denominovány v eurech a jsou emitovány nebo zaručeny vládami v Eurozóně nebo vydány společnostmi na celém světě a kotovány na evropském trhu. Okrajově může fond investovat do dluhopisů s vysokým výnosem, tzv. HY (High Yield) dluhopisů.

Výkonnost fondu závisí na pohybech rizikových premií na trhu (pohyb spreadů), které se mění v čase s ohledem na to, jak trh vnímá systematická rizika (riziko, kterému jsou vystaveny všechny firmy na trhu, a které nelze diverzifikovat) a specifická rizika jednotlivých emitentů. Zatímco pro správné vyhodnocení systematického rizika je klíčová makroekonomická analýza, při řízení specifického rizika je klíčová fundamentální analýza konkrétního emitenta.

F...

VÝKONNOST



— Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

36 705 016 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-9.36%); (6.04%)

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 2 822,4000 CZK

ISIN LU1049751511

AUM 36 705 016 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-3519330237/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 0.80%

Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751511 Měna: CZK

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| +1.35% | +9.70% | -9.68% | +0.11% | +1.72% | +8.32% | +0.23% | -1.83% | +3.43% | -2.73% |

VÝHODY FONDU

- Snadná a efektivní investice do dluhopisů evropských firem
- Investiční tým se zaměřuje primárně na dluhopisy investičního stupně- nižší rizikovitost
- Kurz fondu je zajištěn do koruny, ochrana před posilováním koruny

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:

Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů emitovaných firemními subjekty a denominovaných v eurech.

Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

Riziko likvidity – 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 vašemu portfoliu.