

# Amundi Funds Global Aggregate Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049752758 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Dluhopisový svět investic v jednom řešení

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M         | 3M         | 6M     | 1R     | 2R      | 5R     | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Výkon kumul.           | +0.01%          | -<br>0.38% | -<br>0.87% | +1.06% | +4.03% | +10.49% | +5.87% | +13.79%     |
| Výkon p.a.             | -               | -          | -          | -      | -      | +5.12%  | +1.15% | +1.22%      |

## POPIS FONDU

Dluhopisy mají nezastupitelnou roli v majetku každého investora. V situaci, kdy jsou některé sektory, či regiony podhodnocené je potřeba vysoká flexibilita v přístupu a výběru – fond je přímo navržen pro všechny fáze ekonomického cyklu.

Vysoce specializovaný investiční tým se sídlem v Londýně využívá příležitosti skrze celé investiční spektrum dluhopisových nástrojů. Cílem je neomezovat se pouze na jeden typ dluhopisů nebo na jednu oblast, region, sektor, ale opravdu využít potenciál celého trhu. I kvůli tomu strategie využívá spolupráce s více než 60 analytiky na všechny typy trhů i rizik. Jedná se o kombinaci jak dlouhodobých, tak krátkodobých analýz a statistických korelací s cílem odhalit neefektivnosti trhu a nedocenené dluhopisy.

Fond je měnově zajištěn do CZK.

### Příklady investic

Především státní dluhopisy: americké, německé, francouzské, španělské a další.

Jedná se o příklady e...

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**3 roky+**

Hodnota majetku (AUM) k 17.1.2025

**1 421 030 275 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-7.88%); (3.35%)

Základní údaje k 17.1.2025

Aktuální kurz 2 844,7900 CZK

ISIN LU1049752758

AUM 1 421 030 275 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-3519360217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 0.80%

# Amundi Funds Global Aggregate Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049752758 Měna: CZK

| 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| +0.01% | +3.40% | +8.60% | -6.00% | -1.99% | +2.81% | +9.34% | -2.66% | -0.64% | -0.71% | -1.00% |

## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Atraktivní dluhopisový fond s globálním zaměřením. Vysoce specializovaný analytický tým.
- Velmi flexibilní, navržen k využití všech možných dluhopisových příležitostí a schopen reagovat na tržní změny a ekonomické fáze.
- Vysoká diverzifikace napříč celým spektrem dluhopisů.
- Zaměřeno na odhalení neefektivností na trhu a nedocenených dluhopisů díky podrobným statistickým analýzám korelací (vztahů) mezi různými nástroji/proměnnými.
- Podrobná analýza rizik.

## 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](http://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 na dluhopisových a devizových trzích.

Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

Riziko likvidity – riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za průměrnou 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.

Měnové riziko – riziko, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním měnového kurzu.