

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 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+0.98%	+0.10%	-0.03%	+0.82%	+5.76%	+10.08%	+7.51%	+11.12%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+4.92%	+1.46%	+1.05%

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 zajištěn do CZK.

Příklady investic

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

Jedná se o příklady emitentů...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

1 101 666 092 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 27.6.2024

Aktuální kurz 2 777,9400 CZK

ISIN LU1049752758

AUM 1 101 666 092 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

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+0.98%	+8.60%	-6.00%	-1.99%	+2.81%	+9.34%	-2.66%	-0.64%	-0.71%	-1.00%

VÝHODY FONDU

- Jeden z nejziskovějších dluhopisových fondů s globálním zaměřením.
- Zcela flexibilní, navržen k využití všech možných dluhopisových příležitostí a schopen reagovat na tržní změny a ekonomické fáze.
- Vysoká diverzifikace napříč celým spektrem dluhopisů = nižší riziko a vyšší stabilita.
- Jednoduchý přístup ke všem dluhopisům skrze 1 fond.
- Více než 8 let dobré stabilní výkonnosti.
- Vysoce specializovaný analytický tým.
- 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 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

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 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.

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

Amundi Funds Global Aggregate Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049752758 Měna: CZK

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.