

Investujte do Indie,
**Investujte do
budoucnosti**

Indický akciový fond Amundi Funds
SBI FM India Equity



Amundi působí na českém trhu **více než 25 let** a je evropským **investičním lídrem** dle majetku pod správou.

Celosvětově se řadí mezi top 10 - dle žebříčku IPE „Top 500 Asset Managers“ (500 největších správců aktiv) zveřejněného v červnu 2024, podle údajů o aktivech spravovaných v prosinci 2023.

3 důvody, proč podle nás investovat do Indie

Zajímá vás investování? Pak byste neměli přehlédnout Indii a její rostoucí kapitálový trh. Zde jsou tři důvody, proč byste dle nás měli zvážit zařazení Indie do svého investičního portfolia:

1. Velká a dynamická ekonomika

Indie je nyní 5. největší ekonomika z pohledu hrubého domácího produktu a očekává se, že se v roce 2027 dostane na 3. příčku.

Zdroj: IMF, WEO Database, SBIFM Research. Data k dubnu 2024.

2. Rostoucí populace

Indie se stala nejlidnatější zemí na světě v roce 2023. Silný je zejména růst pracující populace, který by měl ještě zesílit v dalších letech a který bude dále pohánět ekonomiku a tržby společností.

Zdroj: United Nations, data k prosinci 2023

3. Rozvoj infrastruktury a digitalizace




V horizontu příštích 25 let plánuje Indie znásobit železniční síť (10násobně), silniční síť (5násobně) a počet přístavů (6násobně). Za den se v Indii postaví i 22 km nových dálnic.

Zdroj: InvestIndia, New India Factbook 2022-2023, investindia.gov.in

Indický akciový trh: velký trh s historicky silnou výkonností

Počet akcií s tržní kapitalizací vyšší než 500 milionů USD

Počet akcií, které se zhodnotily více než 5krát za posledních 10 let

Stрана	Počet akcií s tržní kapitalizací vyšší než 500 milionů USD	Počet akcií, které se zhodnotily více než 5krát za posledních 10 let
 Indie	577	205 (36 %)
 USA	2602	218 (8 %)
 Čína	3192	122 (4 %)

Zdroj: Bloomberg, Factset, MMF. Údaje k prosinci 2023.



Zkuste přidat indický akciový fond do svého dynamického portfolia

Indické akcie mohou být zajímavým doplňkem do dynamického portfolia. Jejich využití se nabízí například jako doplněk k americkým akciím. Jedním z důvodů je relativně nízká korelace mezi indickým a americkým trhem¹, což znamená, že výkonnost indických akcií nemusí být přímo závislá na výkonnosti amerických akcií. To může poskytnout diverzifikaci² a snížit riziko vašeho portfolia.



1) 10letá korelace mezi indickým a americkým akciovým trhem (MSCI India Index / S&P 500) dosahuje hodnoty 0,58; Zdroj: Bloomberg. Vypočítáno na základě měsíčních dat od 31. prosince 2012 do 31. prosince 2022.

2) Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou.

Amundi Funds SBI FM India Equity

ISIN: LU2716742528 / Udržitelnost SFDR: Článek 8³⁾



Řízení fondu probíhá ve spolupráci se státní a největší bankou v Indii (State Bank of India) a její právovou společností pro řízení fondů (SBI Mutual Fund). Díky této spolupráci má manažerský tým výjimečné znalosti o tom, co se děje na indickém trhu a v indických společnostech. Tuto informační výhodu můžete využít v České republice aktuálně pouze prostřednictvím fondu **AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY**.



Investiční strategie

Fond je aktivně spravován a jeho cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu prostřednictvím investování do indických akcií. Manažeři fondu hledají investiční příležitosti ve všech odvětvích indické ekonomiky, bez ohledu na velikost firem. Do portfolia fondu jsou zařazeny akcie společností, které mají podle manažerského týmu potenciál růst zisku a dostatečné zdroje pro jeho dosažení. Obvykle se v portfoliu fondu nachází 30 až 40 různých indických firem. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výkonost indického akciového indexu MSCI India 10/40 NR USD.



Hlavní řízená rizika spojené s investováním fondu:

Koncentrace, protistrana, měna, neschopnost splácet, deriváty, rozvíjející se trhy, akcie, zajištění, investiční fond, likvidita, řízení, trh, provozní, udržitelné investice, použití technik a nástrojů.

Kolísání investice (SRI)



Doporučená doba investice pro zhodnocení

5+
let

Souhrnný ukazatel rizik (SRI) vyjadřuje míru kolísání investice a pravděpodobnost její návratnosti. Nejnižší riziko neznamená ztrátu. Hodnota ukazatele se může v čase měnit. Aktuální hodnotu SRI najdete v dokumentu Klíčové informace pro investory pro fond Amundi Funds SBI FM INDIA EQUITY – A CZK.

Investování je vždy spojeno s riziky. Informace o rizicích v této prezentaci mají za účel poskytnout představu o hlavních a podstatných rizicích spojených s tímto fondem. Jakékoliv z těchto rizik může způsobit ztrátu prostředků fondu, nižší výkonost ve srovnání s podobnými investicemi, vysokou volatilitu (výkyvy kurzu nahoru / dolů) nebo nesplnění cíle v jakémkoli časovém období.



3) SFDR je evropská regulace udržitelnosti. Článek 8 reprezentuje fondy, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jejich cílem není udržitelná investice. Více informací o odpovědném investování, politice předpisů Amundi naleznete na stránkách amundi.cz.



Investujte s Amundi

Nejpohodlnější způsob jak začít investovat, je obrátit se na svého finančního nebo bankovního poradce, který s vámi probere vaše možnosti a zvolí řešení na míru vašim potřebám a cílům.

Důležité informace: Tento dokument obsahuje informace o fondech LU2716742528, jejichž Obhospodařovatelem/Správcovskou společností je Amundi Luxembourg SA, jejíž sídlo se nachází na adrese 5 All. Scheffer, 2520 Limpertsberg Luxembourg, Lucembursko („Fondy“). Jedná se o propagační sdělení. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí se prosím seznamte s prospektem (statutem) a se sdělením klíčových informací (PRIIPS KID). Tento materiál má pouze informační charakter. Tento materiál není investičním doporučením, finanční analýzou ani poradenstvím a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku k nákupu nebo prodeji Fondu v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné. Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu jakýchkoli cenných papírů nebo služeb ve Spojených státech amerických nebo na jakémkoli jejich území či území podléhající jejich jurisdikci, nebo ve prospěch občanů nebo rezidentů Spojených států amerických nebo pro jakoukoli "americkou osobu" (jak je definována v prospektu fondů). Fondy nebyly ve Spojených státech registrovány podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy fondů nejsou ve Spojených státech registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. Tento materiál je proto určen k šíření nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet, aniž by porušily příslušné právní nebo regulační požadavky, aniž by to vyžadovalo registraci společnosti Amundi nebo jejich přidružených společností. Investice jsou spojeny s rizikem. Návratnost investice a hodnota investice do Fondu může vzrůst nebo klesnout a může vést ke ztrátě původně investované částky. Minulá výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Cílový trh investičního nástroje nemusí odpovídat cílovému trhu investora a investor se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých investorem distributorovi investičního nástroje. Všichni investoři by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat odbornou radu, aby mohli určit rizika spojená s investicí a její vhodnost. Investoři jsou povinni se seznámit s platnými právními dokumenty, zejména s aktuálním prospektem Fondu. Režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a může se v budoucnu změnit. Úpisy do Fondu budou přijímány pouze na základě nejnovějšího prospektu investičního fondu dostupného angličtině a/nebo sdělení klíčových informací investičního fondu (dostupném v místním jazyce v zemích registrace v EU), které lze spolu s nejnovějšími výročními a pololetními zprávami získat bezplatně v sídle obhospodařovatele/správcovské společnosti investičního fondu nebo na adrese [<https://www.amundi.cz/produkty/prehled-fondu>]. Upozorňujeme, že zahraniční správčovská společnost se může rozhodnout zrušit opatření přijatá za účelem nabízení svých subjektů kolektivního investování v České republice. Souhrn informací o právech investorů a mechanismu hromadné žaloby podle nařízení o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování naleznete v angličtině na adrese <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. Informace v tomto dokumentu jsou platné k 2.9.2024, pokud není uvedeno jinak. Tento materiál vychází ze zdrojů, které společnost Amundi v době zveřejnění považuje za spolehlivé. Údaje, názory a analýzy mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Amundi nenese žádnou odpovědnost, ať už přímou nebo nepřímou, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací obsažených v tomto materiálu. Společnost Amundi nemůže být v žádném případě činně odpovědnou za jakákoli rozhodnutí nebo investice učiněné na základě informací obsažených v tomto materiálu. Obsažené informace se nesmí kopírovat, reprodukovat, upravovat, překládat ani šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi.

Datum zveřejnění: 2. 9. 2024. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., IČ: 256 84 558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, společností skupiny Amundi. V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") mohou investoři uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o nich Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. uchovává, na jejich opravu nebo výmaz. K uplatnění tohoto práva prosím kontaktujte gdpr@amundi.com.