

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A EUR

REPORT

Marketingové
Oznámenie

31/01/2025

DLHOPISY ■

Cieľ investičného fondu

Cieľom podfondu je dosiahnuť príjem ako sekundárne objektívne zhodnotenie kapitálu počas odporúčaného obdobia držby prostredníctvom investícií najmä do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov s investičným alebo nižším ako investičným stupňom vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe, alebo akoukoľvek vládou, nadnárodnými orgánmi, miestnymi úradmi alebo medzinárodnými verejnými subjektmi ako aj do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách a hotovosti. Podfond môže investovať až do výšky 30 % hodnoty svojich aktív do cenných papierov rozvíjajúcich sa trhov. Investície podfondu môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na podriadené dlhopisy, prioritné cenné papiere, konvertibilné cenné papiere, ako sú napríklad korporátne hybridné dlhopisy (až do 20 % svojich aktív) a podmienene konvertibilné dlhopisy (až do 10 % svojich aktív). Splatnosť alebo vypovedateľná lehota dlhopisov sa bude všeobecne zhodovať s Dátumom splatnosti Podfondu. Podfond môže používať deriváty za účelom zníženia rôznych rizík, účinnej správy portfólia a ako spôsob získania expozície v rôznych aktívach, trhoch alebo zdrojoch príjmov. Podfond môže tiež investovať až do 10 % svojich aktív do iných UCÍ a UCITS.

Výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) - Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov

Vývoj celkovej výkonnosti fondu (základ = 100) (Zdroj: Fund Admin)



Celková výkonnosť (Zdroj: Fund Admin)

	Od začiatku roka	1 mesiac	3 mesiace	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od založenia
Od dátumu	31.12.2024	31.12.2024	31.10.2024	31.01.2024	31.01.2022	31.01.2020	-	29.07.2019
Portfólio	0,26%	0,26%	0,77%	3,80%	2,97%	4,51%	-	7,60%

Nasledujúce informácie dopĺňajú vyššie uvedené údaje o výkonnosti a mali by sa čítať iba v spojení s nimi.

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfólio	3,87%	7,47%	-9,44%	1,71%	2,05%

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnosť je meraná za celý kalendárny rok - 12 mesiacov. Všetky výnosy sú očistené od poplatkov podfondu. Hodnota investície môže kolísť hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

NAV : 53,80 (EUR)
NAV a AUM k dátumu : 31.01.2025
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
41,35 (miliónov EUR)
ISIN kód : LU1956945676
Bloomberg ticker : A725AEU LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund Admin)

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund Admin)



⬇️ Nižšie riziko, potenciálne nižšie výnosy
⬆️ Vyššie riziko, potenciálne vyššie výnosy

Ukazovateľ SRRI predstavuje profil rizika a výnosu a je uvedený v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (KID). Najnižšia kategória neznamena, že v nej neexistuje žiadne riziko.

Ďalšie riziká

Významné riziká vecne relevantné pre Podfond, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom:

- Úverové riziko: predstavuje riziká spojené s náhlým zhoršením kvality emitenta alebo jeho insolvenčiou.
- Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k významným trhovým zmenám/výkyvom, ktoré môžu ovplyvniť ocenenie vášho portfólia.
- Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
- Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho portfólia.
- Riziko rozvíjajúcich sa trhov: S niektorými štátmi, v ktorých sa investuje, sa v porovnaní s investíciami v rozvinutejších štátoch môže spájať vyššie politické, právne a ekonomické riziko a riziko likvidity.

Použitie komplexných produktov, ako sú nástroje finančných derivátov, môže zvýšiť trhové výkyvy vo vašom portfóliu.

Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív vášho portfólia.

DLHOPISY ■

Štatistiky fondu (Zdroj: Amundi)

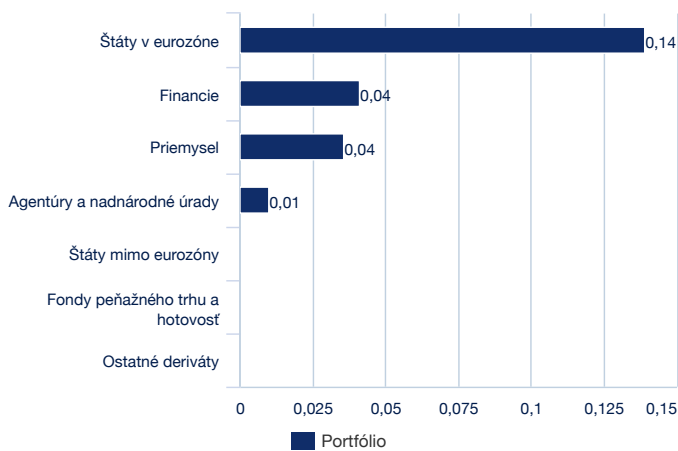
	Portfólio
Durácia	0,21
Priemerný rating	BBB-
SPS	0,15
Rozpätie (spread)	124
Počet pozícií v portfóliu	50

Analýza rizík (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 rokov
Volatilita portfólia	0,56%	4,59%	9,80%
Sharpeho pomer	0,43	-0,22	-0,04

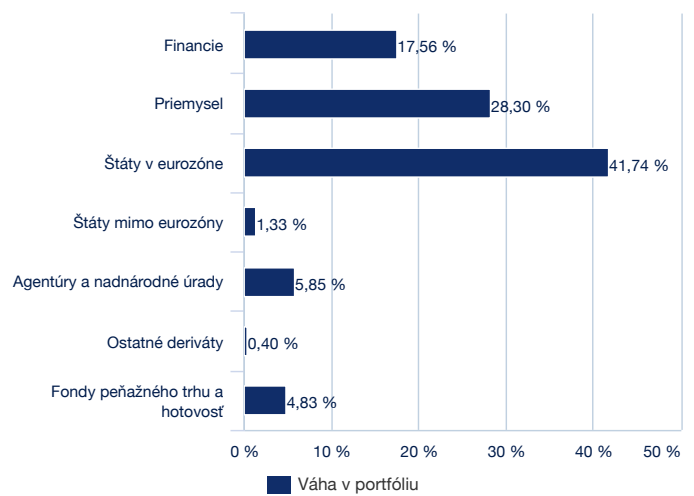
Zloženie portfólia podľa emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



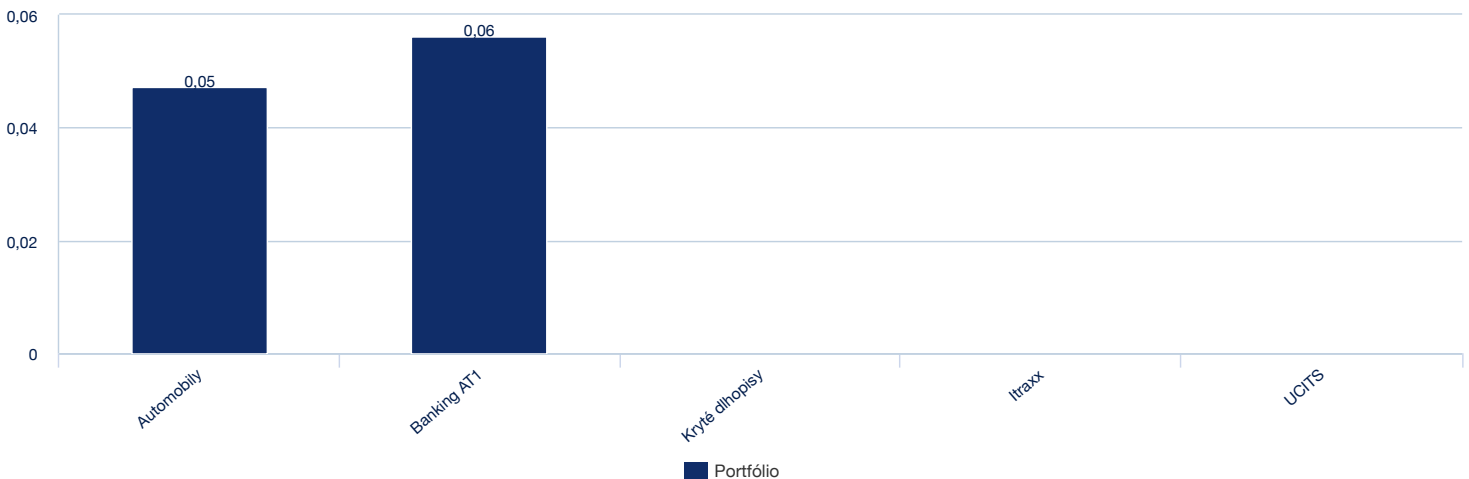
Vrátane derivátov

% aktív *



* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

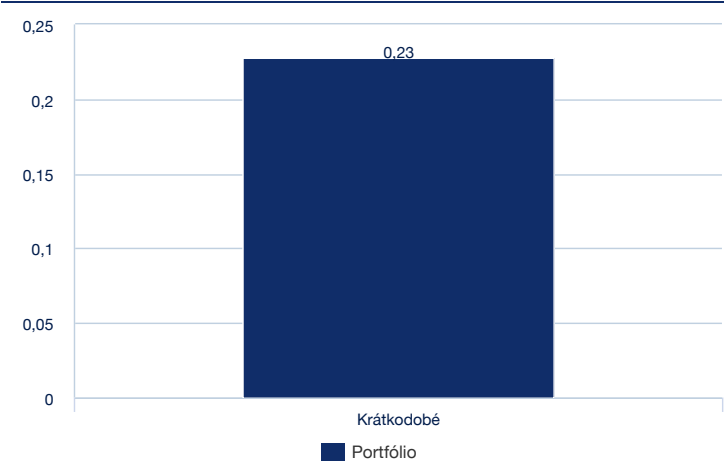
Zloženie portfólia podľa odvetvia (modifikovaná durácia vážená spreadmi) (Zdroj: Amundi)



DLHOPISY

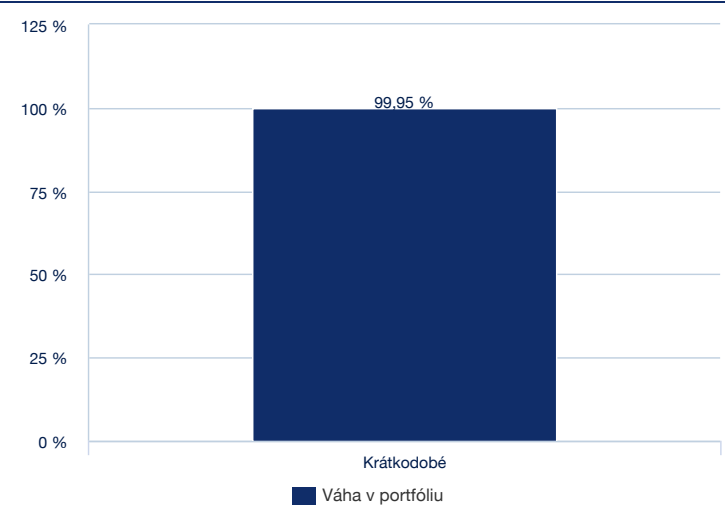
Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity, zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

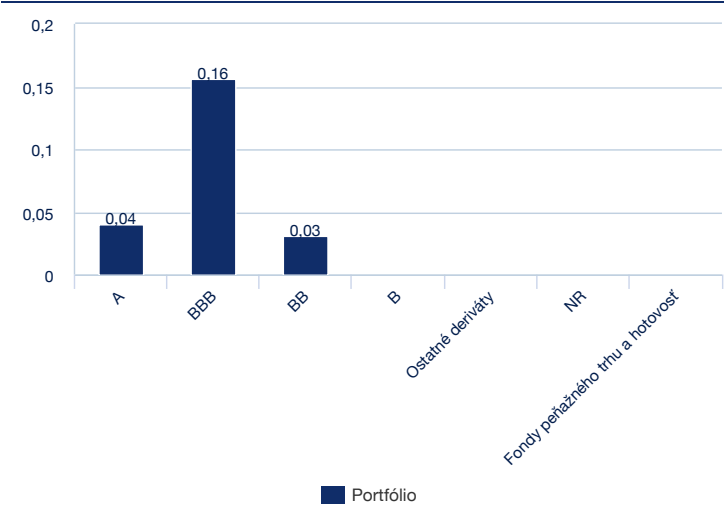
% aktív *



* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

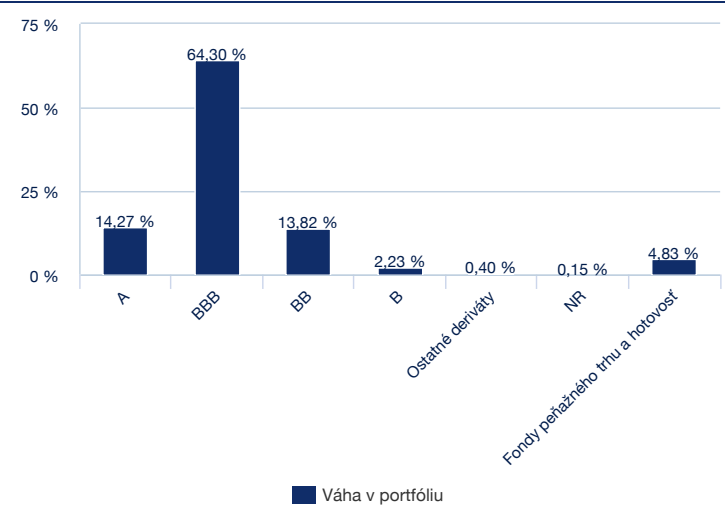
Zloženie portfólia podľa ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

% aktív *



* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

Wght%(PTF-REF)	
Hlavné nadvážené tituly	-
Štáty v eurozóne	41,74%
Automobily	13,70%
Agentúry	5,85%
Banking Tier 2	5,45%
Banking SP	5,23%
Hlavné podvážené tituly	-

DLHOPISY ■

Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	% aktiv
Štátne	-
ITALIAN REPUBLIC	31,93%
REPUBLIC OF TURKIYE/THE	1,33%
SPAIN (KINGDOM OF)	5,27%
Firemné	-
VALEO SE	1,70%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5,85%
RCI BANQUE SA	1,92%
DEUTSCHE BANK AG	2,43%
LAMAR FUNDING LTD	1,77%
PETROLEOS MEXICANOS	2,23%
DEUTSCHE LUFTHA AKTIENGESELLSC	1,74%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	1,69%
INTESA SANPAOLO SPA	2,90%
BANCO SANTANDER SA	2,22%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN	2,20%
RENAULT SA	2,66%
FORD MOTOR CREDIT CO	1,77%
SCANIA CV AB	1,96%
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	2,42%

DLHOPISY

Základná charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zloženie fondu	SICAV Luxembourgais
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správca	Amundi Asset Management
Depozitár	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dátum založenia fondu	29.07.2019
Dátum spustenia triedy	29.07.2019
Mena fondu	EUR
Referenčná mena triedy	EUR
Trieda	Akumulačná
ISIN kód	LU1956945676
Bloomberg ticker	A725AEU LX
Frekvencia výpočtu NAV	denne
Časová lehota na prijatie objednávky	Pokyny prijaté každý deň J pred 18:00
Maximálny vstupný poplatok	2,50%
Výkonnostný poplatok	Nie
Výstupný poplatok (maximum)	1,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,98%
Transakčné náklady	0,06%
Poplatok za prestup	
Odporúčaný investičný horizont	6 rokov

Právne informácie

Tento materiál slúži len na informačné účely, neobsahuje odporúčanie, finančnú analýzu ani poradenstvo a jeho zámerom nie je požadovať, vyzývať ani ponúkať kúpu alebo predaj fondu v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by bola takáto žiadosť, výzva alebo ponuka nezákonná. Tieto informácie nie sú určené na ďalšie šírenie a nepredstavujú ponuku predaj ani žiadosť o ponuku na kúpu cenných papierov alebo služieb v Spojených štátoch amerických ani na žiadnom z ich území alebo štátov, na ktoré sa takáto jurisdikcia vzťahuje, ani v prospech žiadnej osoby, ktorá je občanom USA (podľa definície v prospekte fondu). Fond nebol registrovaný v Spojených štátoch amerických podľa zákona z roku 1940 o investičných spoločnostiach a podiely fondov nie sú v Spojených štátoch amerických zaregistrované podľa zákona z roku 1933 o cenných papieroch. Vzhľadom na to je tento materiál určený výlučne na šírenie alebo používanie v jurisdikciách, kde to je povolené, a osobám, ktoré ho môžu prijať bez porušenia platných zákonných alebo regulačných požiadaviek, alebo bez potreby registrácie spoločnosti Amundi alebo jej pobočiek v týchto štátoch. Minulá ani očakávaná výkonnosť nie sú zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky ani výplata dividendy. V prípade dividendových tried rozhodne o prípadnom vyplatení dividendy za ďalšie obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos u cudzomenových aktív môže kolísať podľa výkyvu menového kurzu. Pred akoukoľvek investíciou by klient mal urobiť vlastnú analýzu rizík, aj právnych a daňových dopadov, a zvážiť, či je investícia pre neho vhodná, najmä s ohľadom na jeho investičné ciele a finančnú situáciu, a bez ohľadu na tu uvedené informácie. Cieľový trh nebol pri vypracovaní tohto dokumentu vyhodnocovaný. Pred akoukoľvek investíciou je klient povinný zoznámiť sa so štatútmi/prospektmi fondov vrátane dokumentu s kľúčovými informáciami, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Amundi www.amundi.sk alebo stránke AMF (prípadne na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko alebo na www.amundi.sk). Na webových stránkach taktiež nájde úplné názvy fondov, informácie o rizikách, prehľad výkonnosti apod. Klient je vždy povinný zoznámiť sa so všetkými zmluvnými podmienkami. Presnosť, úplnosť a relevantnosť prezentovaných informácií, ako aj možných očakávaní a analýz, nemožno zaručiť. Žiadna zo spoločností skupiny Amundi (vrátane CPR a First Eagle) neprijíma žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia tu uvedených informácií a nie je zodpovedná za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu urobenú na základe týchto informácií. Informácie tu uvedené nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo šírené ďalej bez predchádzajúceho písomného súhlasu Amundi, ani v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu spoločností skupiny Amundi alebo ich produktu v tejto jurisdikcii, alebo by mohli byť považované za ilegálne. Právna dokumentácia vám bude zaslaná pred upísaním fondu. Doba trvania fondu je neobmedzená. Informácie v tomto dokumente sú platné ku dňu uvedenému v hornej časti dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak.