

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Funds Cash USD

Atraktívne zhodnotenie
dolarovej hotovosti

OPATRŇNÝ INVESTOR

August 2023



VYSOKÉ ÚROKOVÉ SADZBY = VYSOKÉ ZHODNOTENIE DOLAROVEJ HOTOVOSTI

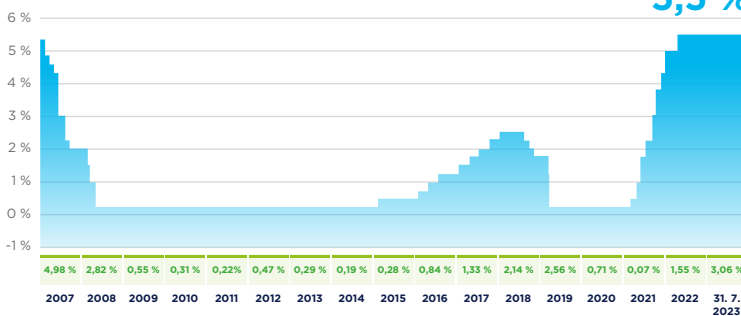
Rok 2023 je rokom stabilného rastu dolárových úrokových sadzieb. FED v júli zvýšila depozitnú úrokovú sadzbu na 5,5 %. Od tejto sadzby sa odvíja výkonnosť fondov peňažného trhu.

Dôvod: Vysoká inflácia a obava z rastu inflačných tlakov. Inflácia už síce spomaľuje, ale stále je na vyšších úrovniach. V júni 2023 sa v USA pohybovala na úrovni 3,9 %.

V tomto prostredí sa darí fondom peňažného trhu, ako je Amundi Funds Cash USD.

FED reaguje na vysokú infláciu vyššími sadzbami

5,5 %



PREČO INVESTOVAŤ DO FONDU AMUNDI CASH USD



KTO MÔŽE VYUŽIŤ TENTO FOND?



Klient, ktorý má krátkodobý cieľ
doporučený investičný horizont je 1 rok a viac.



Veľmi konzervatívny klient, ktorý chce zhodnotiť eurovú hotovosť.



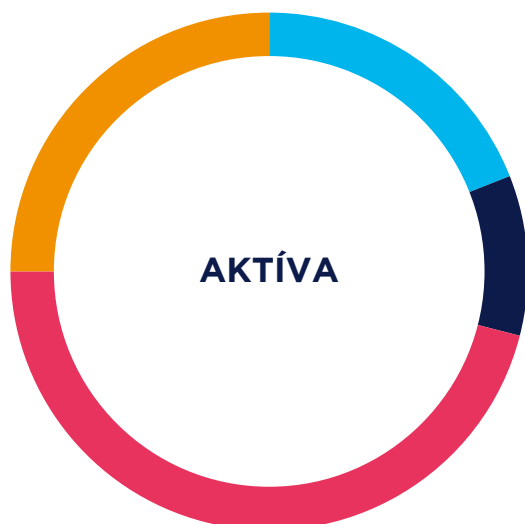
Rýchly prístup k vloženým prostriedkom bez viazanosti
(dostupnosť spravidla 7 až 14 dní).

* Očakávané zhodnotenie je uvedené po odpočítaní odplaty za obhospodarovanie a vychádza z aktuálneho hrubého výnosu do splatnosti fondu, ktorý je primárne ovplyvňovaný základnou úrokovou sadzbou stanovenou FED. Tento stav je k 31. 7. 2023 a môže sa v čase meniť.



ZLOŽENIE PORTFÓLIA

(príklad k 31. 7. 2023)



Vklady v centrálnej banke	19 %
Vklady v bankách a krátkodobé štátne či korporátne dlhopisy - USA	10 %
Vklady v bankách a krátkodobé štátne či korporátne dlhopisy - eurozóna	46 %
Vklady v bankách a krátkodobé štátne či korporátne dlhopisy - zvyšok sveta	25 %

HLAVNÉ POZÍCIE

(SPLATNOSŤ MAXIMÁLNE 365 DNÍ)

Cenný papier	Váha
Vklady v centrálnej banke	19,00 %
Belgický štátni dlhopisy	4,40 %
Norinchukin Bank	2,20 %
BNP Paribas Bank	1,80 %
Akzo Nobel NV	1,80 %
DNB Bank	1,80 %
Toronto Dominion Bank	1,60 %

Upozornenie:

Marketingová informácia. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. **Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období.** Cieľový trh produktu nemusí zodpovedať cieľovému trhu klienta, klient môže byť mimo cieľového trhu alebo v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na základe informácií poskytnutých klientom distribútorovi daného produktu. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konsekvencií bez toho, aby sa výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Pri dividendových triedach rozhodne o vyplatení alebo nevyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy od osobných pomerov zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície, a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom (Amundi SK) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov, oznámeniach kľúčových informácií, alebo prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na infosk@amundi.com, www.amundi.sk. Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi (vrátane CPR, First Eagle, Polen, KBI, Amundi Fund Solutions) neprijíma žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu uskutočnenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančného trhu. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre zoznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už ide o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Informácie o aspektoch udržateľnosti investície sú uvedené na stránke <https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0568620560>. Klasifikácia fondu podľa SFDR: čl. 8. Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie je udržateľná investícia. Informácie platné k 31. 7. 2023.