Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475803 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Tabulka výkonnosti k 03.09.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-	+0.76%	+3.03%	+2.88%	+8.08%	+13.64%	+1.20%	+4.88%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+6.60%	+0.24%	+0.86%

POPIS FONDU

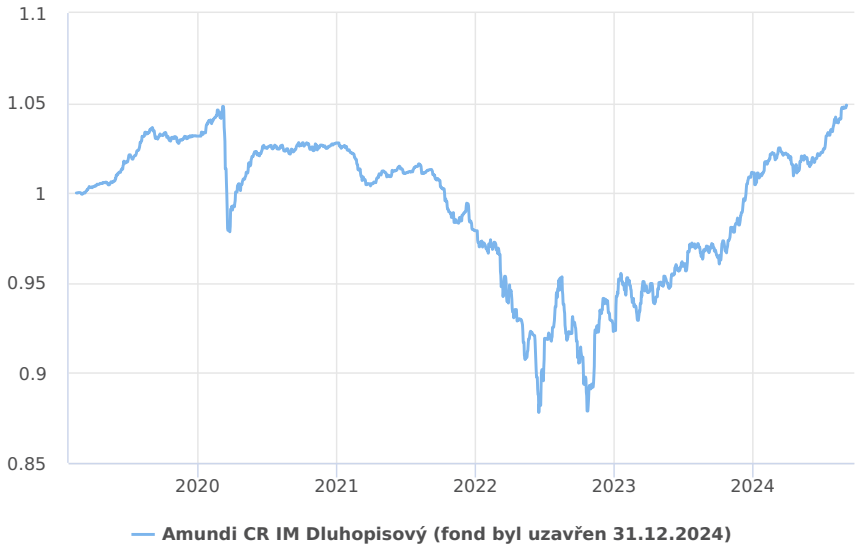
Dluhopisový fond byl exkluzivně využívaný v rámci správy aktiv INVESTIČNÍ MANAŽER. INVESTIČNÍ MANAŽER BYL UKONČEN K 30.11.2024.

Strategie fondu kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, které jsou realizovány prostřednictvím institucionálních tříd fondů Amundi. Tyto třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.

Portfolio fondu je široce diverzifikováno, investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Měnové riziko u investic v cizí měně je zpravidla zajišťováno.

...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice
3 roky+

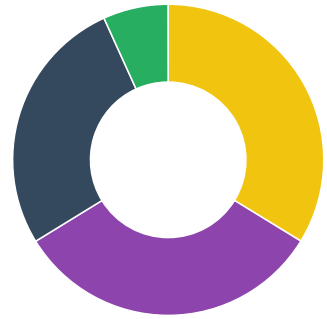
Hodnota majetku (AUM) k 3.9.2024
58 500 494 CZK

RIZIKO

1	2	3	4	5	6	7

Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-2.57%); (4.69%)



- Nástroje peněžního trhu 33.8%
- Dluhopisy 32.5%
- Podílové fondy 27%
- ETF 6.8%

Základní údaje k 3.9.2024	
Aktuální kurz	1,0488 CZK
ISIN	CZ0008475803
AUM	58 500 494 CZK
Měna	CZK
Min. investice	1 000 000 CZK
Pravidelná investice	10 000 CZK
Vstupní poplatek	5.00%
Manažerský poplatek	0.80%

Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475803 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
-	-	+3.72%	+9.50%	-5.67%	-4.75%	-0.37%	+3.16%	-	-

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Dluhopisový fond se širokou diverzifikací

- Investice do českých státních a světových dluhopisů

- Měnové riziko je zpravidla zajišťováno

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.

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko, včetně rizika protistrany.

Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích 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 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.