

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 14.11.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+8.39%	-0.66%	0.00%	+5.81%	+7.66%	+2.72%	+4.16%	+6.04%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+1.35%	+0.82%	+1.07%

POPIS FONDU

Dluhopisy mají nezastupitelnou roli v majetku každého investora. V situaci, kdy jsou některé sektory, či regiony v úpadku 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.

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 2.8.2019

763 835 389 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-3.1%); (2.63%)

Základní údaje k 14.11.2019

Aktuální kurz 2 650,9500 CZK

ISIN LU1049752758

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

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
+8.39%	-2.66%	-0.64%	-0.71%	-1.00%	+2.90%	-	-	-	-

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.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

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.