

Důvěru  
je třeba si získat

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT



## CPR Invest - B&W Climate Target 2028

### Zajistěte si budoucnost

Investujte do dluhopisů top firem s pozitivními klimatickými cíli

#### Co získáte investicí?

Očekávaný roční výnos:

**5,7 % p. a.**

Celkový výnos za 5 let (držení do splatnosti) dosahuje 32 %\*



Splatnost:

**5 let**

(9/2028)



Prodej:

**pouze  
do 22. září**



**Investice,  
která bojuje  
proti vysoké  
inflaci**

Vzhledem k proměnlivé tržní situaci je aktuální očekávaný výnos pravidelně aktualizován na webu Amundi. Jeho hodnota se mění v závislosti na změně tržních podmínek, uvedený výnos je tedy relevantní vždy ke konkrétnímu dni.

### Využijte unikátní investiční příležitosti, podpořte firmy s nejlepším přístupem k ochraně klimatu



Více jak **80 dluhopisů kvalitních světových firem**



**Příznivý** daňový režim otevřeného podílového fondu\*\*



Klíčové téma pro budoucnost světové ekonomiky: **Přechod firem k udržitelnému podnikání v kontextu klimatických změn**



**Důkladné řízení rizika** investice



Měnově zajištěno **v CZK**



\* **Očekávaný celkový čistý výnos 32,0 % (výnos pro korunovou třídu k 16. 6. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 5,72 % p. a.** = 5,27 % (hrubý výnos v EUR) - 1,15 % (celkové náklady fondu) + 1,90 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 16. 5. 2023) - 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nespacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. **Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů.** Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

\*\* Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.



# INVESTUJTE DO DLUHOPISŮ SVĚTOVÝCH FIREM, KTERÉ MAJÍ ZA CÍL SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA SVĚT

## ■ Proč právě nyní?

Dluhopisový trh v současné době poskytuje příznivé prostředí. Jedním z faktorů je pravděpodobnost, že úrokové sazby jsou blízko svého vrcholu a **očekávání dalšího růstu úrokových sazeb je nízké, což pozitivně může ovlivnit cenu dluhopisů pro investory**. Dalším faktorem je **vyšší prémie**, kterou dostávají investoři za investice do firemních dluhopisů. V současné době jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři mohou získat z firemních dluhopisů potenciálně **vyšší výnos** odpovídající riziku investiční strategie.

## ■ Proč dluhopisy firem aktivně jednajících v kontextu klimatické změny?

Aktivně jednající firmy investující do nízkemisních technologií a inovací mají šanci **stát se lídry ve svém odvětví**. Mohou získat konkurenční výhodu a zároveň **přispět k udržitelnému rozvoji**. Také vlády uznávají potřebu podporovat přechod na nízkemisní ekonomiku a poskytují firmám vládní dotační programy. Firmy, které se zapojují do těchto programů a realizují nízkemisní projekty, mají příležitost **získat finanční prostředky** a další výhody, které jim umožní **posílit svou pozici na trhu**.

## ■ Jak funguje investiční strategie „Buy & Watch“?

Řešení Buy & Watch nabízí investorům větší **předvídatelnost očekávaného výnosu** než běžné dluhopisové fondy. Portfolio je krátce po vzniku fondu plně zainvestováno do přibližně **80 dluhopisů světových firem**, které jednají aktivně směrem k ochraně klimatu. Zároveň díky jasně dané splatnosti (5 let) lze i v rámci dluhopisového fondu dobře predikovat předpokládaný výnos (32 %).



## Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 11. července 2023
- Ukončení úpisu: 22. září 2023
- Splatnost fondu: září 2028
- ISIN (nedistribuční třída): LU2615665242
- Likvidita (možnost odkupu): denní
- Měnová třída: CZK
- Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti udržitelnosti a naplňuje ESG charakteristiky dle článku 8 regulace SFDR
- Rozdělení dluhopisů: 60 % investiční stupeň, 40 % dluhopisy s vysokým výnosem
- Průměrný rating: BBB-
- Zajištění měnového rizika: 100 %\*
- Odhad průběžných nákladů: 1,15 %
- Z toho manažerský poplatek: 1,00 %
- Vstupní poplatek: 1,5 %
- Výstupní poplatek před splatností: 0 %



Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1–7, 1 = nejnižší) Minimální investice: **10 000 CZK**

\*Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

**Upozornění:** Marketingový materiál. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Správce fondu je CPR Asset Management, člen skupiny Amundi. **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** 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 z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. S investicí jsou spojena rizika. 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 o vyplacení nebo nevyplacení 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.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com), [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz). Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá 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. Informace jsou platné k 16. 6. 2023.