

**Důvěru  
je třeba si získat**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Amundi je podle majetku pod správou největším správcem investic v Evropě a z celosvětového hlediska se řadí do TOP 10.

## VELMI KONZERVATIVNÍ INVESTICE S KLADNÝM VÝNOSEM\*

### AMUNDI CR PRIVÁTNÍ FOND ÚROKOVÉHO VÝNOSU

- Investice do korunových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu
- Fond kvalifikovaných investorů
- Vyšší flexibilita ve srovnání s tradičními fondy
- Nízké riziko, vyplývající z úvěrového hodnocení ČR
- Příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu

### FOND ZAUJME INVESTORY, KTEŘÍ...

- Chtějí investovat velmi konzervativně
- Hledají vyšší zhodnocení nad úrovní tradičních bankovních vkladů při akceptaci příslušného investičního rizika
- Chtějí profitovat z budoucího růstu úrokových sazeb na českém trhu
- Mají investiční horizont (2 roky +)
- Mohou investovat minimálně 3,5 milionů korun

## Investiční přístup fondu

Fond se zaměřuje převážně na dluhopisy investičního stupně - s nejlepším finančním ratingem AAA až BBB-. Jedná se o české státní dluhopisy a také o dluhopisy emitované společnostmi s vysokou finanční stabilitou a velmi nízkým kreditním rizikem. Portfolio manažeryhledává příležitosti převážně na českém trhu, avšak může využít také atraktivních příležitostí na zahraničních trzích. V portfoliu najdeme reverzní repo operace, kreditní, úrokové a měnové instrumenty a dále státní a korporátní dluhopisy s krátkou až střednědobou splatností. Ke zvýšení výnosového potenciálu fond může využívat také dluhopisy s různou délkou splatnosti.

### Rozložení investic

- Nástroje peněžního trhu, repo-operace, reverzní repo-operace a vklady u bank\* / až 100 %
- Dluhopisy / až 100 %
- Institucionální třídy fondů nejlépe hodnocených dluhopisových strategií / doplňkově

### Co jsou repo operace?

Jedná se o zápůjčky (úložky v bankách) zajištěné převodem cenných papírů (krátkodobé státní dluhopisy). Právní forma fondu umožňuje koncentrovat pozice a realizovat repo-operace u bank (protistrany) s nejlepší cenou.

\* Předpokládaná výkonnost fondu zohledňuje aktuální podmínky na trhu korunových nástrojů peněžního trhu a korunových dluhopisů a náklady fondu. Uvedená výkonnost se může měnit v závislosti na tržních podmínkách a není nijak zajištěna nebo garantována.

## Investiční příležitosti fondu

Na rozdíl od standardních fondů není portfolio manažer fondu svázán při svém rozhodování zákonnými limity. Může tak například umístit všechny prostředky do nástrojů peněžního trhu jednoho emitenta nebo koncentrovat v jedné pozici klidně 50 % portfolia. Vybírat přitom může ze všech dostupných korunových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, včetně repo operací.



**LEOŠ BARTOŇ**

PORTFOLIO  
MANAŽER

27 LET  
ZKUŠENOSTÍ

Profesní zkušenosti:

- 1995 / Česká spořitelna – dealer – trh dluhopisů
- 1996 / Komerční banka – senior dealer a trader
- 2001 / PPF burzovní společnost – chief dealer
- 2003 / ŽB – Asset management – portfolio manažer
- 2005 / Amundi CR – portfolio manažer

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Spuštění fondu: březen 2019
- Stanovení kurzu: denně
- Právní forma: Fond kvalifikovaných investorů
- Minimální investice: 3 500 000 Kč
- Minimální výše odkupu: 100 000 Kč
- Manažerský poplatek: 0,25 %
- Vstupní poplatek:
 

0 - 9 999 999 Kč	0,3 %
10 000 000 Kč a více	0,1 %

← Obvykle nižší zhodnocení **Nižší riziko**      Obvykle vyšší zhodnocení **Vyšší riziko** →



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 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-kb.cz](http://www.amundi-kb.cz), [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) nebo [www.amundi-kb.cz](http://www.amundi-kb.cz), [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. Datum uveřejnění: květen 2019