

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT



CPR Invest - B&W Climate Target 2027 EUR

Zajistěte si budoucnost

Investujte do dluhopisů firem, které aktivně řeší změny klimatu

Co získáte investicí?

Očekávaný roční výnos:

3,10 % p. a.

Očekávaný výnos za 3 roky
(do splatnosti) až 9,6 %¹



Splatnost:

3 roky

(4/2027)



Úpis:

**pouze
do 24. dubna**



**Aktivně
řízený
fond, široká
diverzifikace**

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

Využijte investiční příležitosti, podpořte firmy s aktivním přístupem k ochraně klimatu²



Více jak **80 dluhopisů světových firem³**



Důraz na **splnění výkonnostního cíle**



Klíčové téma: **Přechod firem
k udržitelnému podnikání
v kontextu klimatických změn**



Důkladné řízení rizika investice



1) Očekávaný celkový čistý výnos 9,6 % (výnos pro eurovou třídu k 6. 3. 2024) za dobu 3 roky, což odpovídá výnosu 3,1 % p. a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) - 0,85 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením 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 0,47 % 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 budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů.

2) 92 % portfolia fondu má hodnocení A nebo B dle CDP, nevládní organizace, která shromažďuje data do největší světové environmentální databáze. 3) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.



INVESTUJTE DO DLUHOPISŮ FIREM, KTERÉ SNIŽUJÍ NEGATIVNÍ DOPADY ZMĚN KLIMATU NA SVĚT.²

■ Proč právě nyní?

Dluhopisový trh v současné době nabízí příznivé prostředí. Podle našeho názoru úrokové sazby v Evropě a Spojených státech dosáhly svého vrcholu. Trh očekává, že úrokové sazby budou klesat během zbytku letošního roku, což by mohlo mít **pozitivní vliv na cenu dluhopisů**. Dalším faktorem, který by mohl mít vliv na cenu dluhopisů, je vyšší prémie, kterou investoři dostávají za investice do firemních dluhopisů. V současnosti jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři by mohli potenciálně **získat vyšší výnosy** odpovídající riziku investiční strategie. Je však důležité si uvědomit, že investování na dluhopisovém trhu stále nese riziko a že investice do firemních dluhopisů nese vyšší riziko v porovnání s investicemi do státních dluhopisů.

■ Proč dluhopisy firem aktivně jednajících v kontextu klimatické změny?

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

■ Jak funguje investiční strategie „Buy & Watch“?

Strategie Buy and Watch je jednoduchá a transparentní. Investujete do **aktivně spravovaného fondu**, který obsahuje více než 80 dluhopisů firem, které jednají aktivně směrem k ochraně klimatu. Zároveň víte, že doba investice bude 3 roky. Výkonnost za celou dobu trvání fondu (3 roky) je odhadována na úrovni 9,6 %¹. Investice do fondu vám umožní **profitovat z prostředí vyšších úrokových sazeb**.

Technické parametry:

- Zahájení úpisu: 18. března 2024
- Ukončení úpisu: 24. dubna 2024
- Splatnost fondu: 30. dubna 2027
- ISIN (nedistribuční třída): LU2758082379
- Likvidita (možnost odkupu): denní
- Měnová třída: EUR
- Průměrný rating dluhopisů: BBB-
- Rozdělení dluhopisů: 70 % investiční stupeň, 30 % dluhopisy s vysokým výnosem
- Odhad průběžných nákladů: 0,85 %
- Z toho manažerský poplatek: 0,70 %
- Vstupní poplatek: 1,5 %
- Výstupní poplatek před splatností: 0 %



Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1-7, 1 = nejnižší) Minimální investice: **200 EUR**

Upozornění: Marketingové sdělení. Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Správcem 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. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. SFDR klasifikace: článek 8. Fond podporuje environmentální či sociální charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o udržitelnosti, 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 ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com, 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 6. 3. 2024.