

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A CZK Hgd

MĚSÍČNÍ
REPORT

30/06/2020

Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : **2,384.84 (CZK)**

NAV a AUM k datu : **30/06/2020**

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

14,324.82 (miliony CZK)

ISIN kód : **LU1650130344**

Benchmark : **100% složený index EONIA**

Cíl investičního fondu

Dosáhnout reálných výnosů pomocí kombinace příjmů a kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání inflace eura (po odečtení příslušných poplatků), přičemž jako referenční indikátor inflace za doporučenou dobu držení používá index Euro HICP ex Tobacco.

Podfond může investovat až 100 % čistých aktiv do vládních dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Podfond může investovat až 50 % čistých aktiv do obligací podniků investičního stupně, až 20 % čistých aktiv do obligací podniků podinvestičního stupně a expozice podfondu vůči akciím může dosahovat hodnot v rozsahu -10 % až +30 % čistých aktiv. Podfond může investovat až 20 % čistých aktiv do ABS a MBS.

Při dodržování výše uvedených zásad může podfond dále investovat do vkladů, vyhledávat expozici vůči komoditám až do výše 30 % svých aktiv, investovat až 20 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů, až 10 % svých aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů a až 10 % svých aktiv do SKIPCP/SKI.

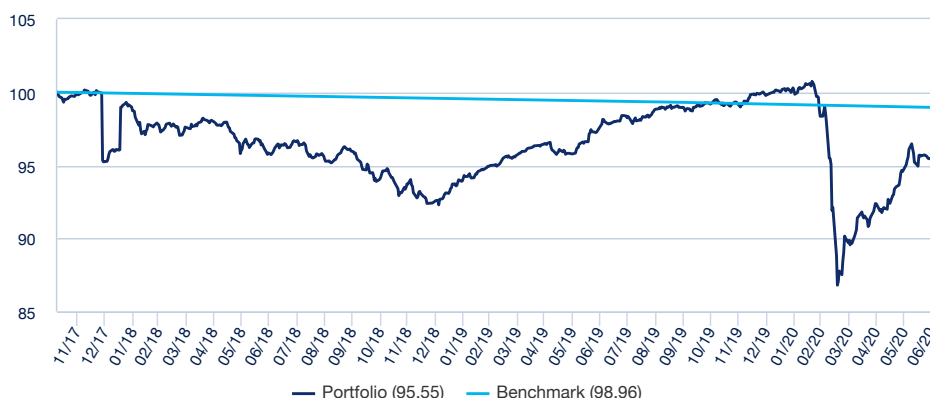
Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry, akcie, úrokové sazby a cizí měny).

Referenční index: Podfond je řízen aktivně. Podfond může využívat referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu a, pokud jde o referenční index poplatku za výkonnost používaný příslušnými třídami akcií, k výpočtu poplatků za výkonnost. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový referenční index, která by omezovala konstrukci portfolia.

Proces řízení: Investiční tým podfondu v závislosti na režimu inflace aktivně řídí podfond tím, že kombinuje globální geografické přidělení, strategie diverzifikace a široké spektrum strategických a taktických pozic včetně arbitráže mezi akciemi, úvěry, úrokovou sazbou, volatilitou a devizovými trhy a sestaví vysoce diverzifikované portfolio.

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku 31/12/2019	1 měsíc 29/05/2020	3 měsíce 31/03/2020	1 rok 28/06/2019	3 roky	5 let	Od založení 08/11/2017
Portfolio	-4.28%	1.03%	6.33%	-1.93%	-	-	-4.45%
Benchmark	-0.23%	-0.04%	-0.12%	-0.44%	-	-	-1.04%
Rozdíl (spread)	-4.05%	1.08%	6.44%	-1.49%	-	-	-3.41%

Roční výkonnost

	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	7.81%	-2.77%	-	-	-
Benchmark	-0.40%	-0.37%	-	-	-
Rozdíl (spread)	8.21%	-2.40%	-	-	-

* Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primární vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Profil rizika a výnosu (SRRI)



⬇️ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

⬆️ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejvyšší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Základní charakteristika

Zařazení fondu : **SICAV**

Datum spuštění třídy : **19/07/2017**

Oprávněnost : -

Třída : **Akumulační**

Minimální investice jednorázová / pravidelná :

1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek : **4.50%**

Celkové náklady : **1.25% (realizovaný)**

Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**

Doporučený investiční horizont : **3 roky**

Výkonnostní poplatek : **Ano**

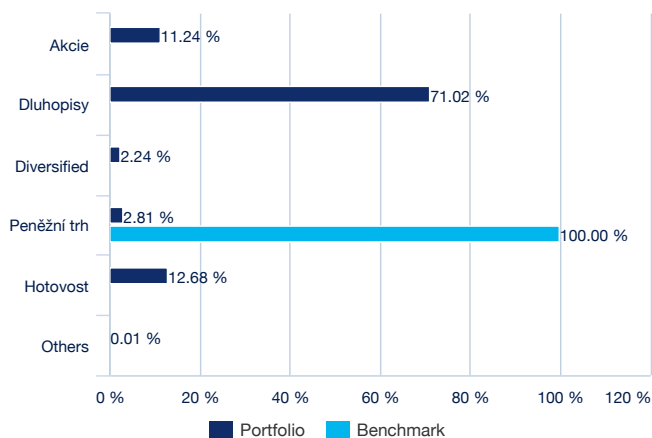
Volatilita

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	9.13%	-	-
Volatilita benchmarku	0.01%	-	-

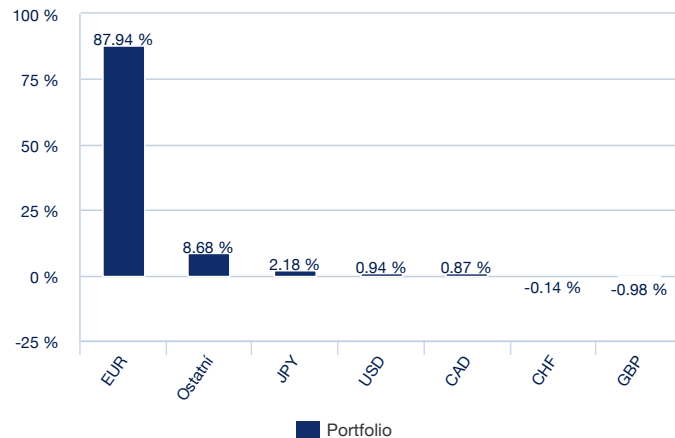
Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Složení portfolia

Rozdělení aktiv



Složení podle měn



Hlavní pozice v portfoliu

	Portfolio *
OAT I 0.1% 03/28	4.12%
DBRI IE 0.1% 4/26	3.13%
US TII 2.125% 02/40	2.32%
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-I EUR	1.90%
PORTUGAL 2.125% 10/28	1.83%
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD-I USD	1.82%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	1.71%
US TII 0.375% 1/27	1.60%
BTPS 2.05% 8/27	1.60%
CCTS FRN 01/25	1.34%

* Do hlavních pozic portfolia není zahrnut peněžní trh

Statistiky fondu

	Portfolio	Benchmark
Modifikovaná durace	3.89	0.00
Počet pozic v portfoliu	508	-

Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

Právní informace

Tento dokument slouží výhradně k informativním účelům a nemůže být v žádném okamžiku vnímán jako investiční doporučení, nabídka, investiční poradenství nebo výzva k nákupu nebo prodeji investičních instrumentů včetně akcií nebo podílových jednotek SICAV nebo UCITS fondů (dále jen „UCITS“) ani nesmí být takto interpretován. Tento dokument nepředstavuje základ pro smlouvu ani jiný závazek; byl připraven z zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé. Všechny informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Amundi nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, ať už přímou či nepřímou, která by vyplývala s použitím jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Amundi nemůže být považována za odpovědnou za žádné okolnosti za žádné rozhodnutí založené na těchto informacích. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrná a nesmí být bez předchozího souhlasu ze strany Amundi kopírována, reprodukována, měněna, překládána nebo distribuována žádné třetí osobě nebo v rámci státu, kde by takováto distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulatorních ustanovení nebo kde by byla vyžadována registrace Amundi nebo jejích fondů u příslušných dohledových orgánů. Všechny UCITS nejsou automaticky registrovány v každé zemi nebo vůči celému okruhu investorů. Investování s sebou nese následující rizika: minulá výkonnost UCITS uvedená v tomto dokumentu stejně jako jakékoli simulace založené na minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulé výkonnosti. Hodnota investičních instrumentů včetně UCITS podléhá tržním výkyvům; jakákoli investice se může zhodnocovat nebo znehodnocovat. Investoři do UCITS jsou vystaveni rizikům ztráty části nebo všech investovaných finančních prostředků. Každá osoba, která zvažuje investici do UCITS by se měla před samotnou investicí ujistit, že zamýšlená investice je v souladu s relevantní legislativou, jakož i z pohledu daňových pravidel, a měli by se seznámit se všemi platnými dokumenty vztahující se k jednotlivému UCITS. Statut nebo prospekt francouzských UCITS licencovaných ze strany Financial Market Authority (AMF) jsou bezplatně k dispozici na žádost adresovanou do sídla obhospodařující společnosti. Zdrojem informací uvedených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Aktuálnost informací uvedených v tomto dokumentu vyplývá z měsíčního reportu (MONTHLY REPORT), není-li uvedeno jinak.