

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd

MĚSÍČNÍ
REPORT

31/07/2021

DLUHOPISY ■

Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : **1,020.16 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **30/07/2021**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
847.91 (miliony CZK)
ISIN kód : **LU2265237151**
Benchmark : **Fond nemá benchmark**
Poslední kupón : -

Cíl investičního fondu

Cílem fondu je dosáhnout výnosu a jeho sekundárním cílem je dosáhnout zhodnocení kapitálu v průběhu doporučeného období, a to investicemi zejména do široké škály dluhopisů podinvestičního stupně a dluhových nástrojů denominovaných v USD a vydávaných podniky, vládami, místními orgány a mezinárodními veřejnými orgány nebo nadnárodními subjekty z jakékoli země, včetně hotovosti.

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Portfolio	-	30/06/2021	30/04/2021	-	-	-	22/03/2021
Portfolio	-	-0.18%	1.28%	-	-	-	2.02%

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-	-	-	-	-

* Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně 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). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Statistiky fondu

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	1.95
Průměrný rating	B-
Výnos do splatnosti	4.41%
SPS	9.46%
Rozdíl (spread) ²	417
Počet pozic v portfoliu	101

¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

² Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

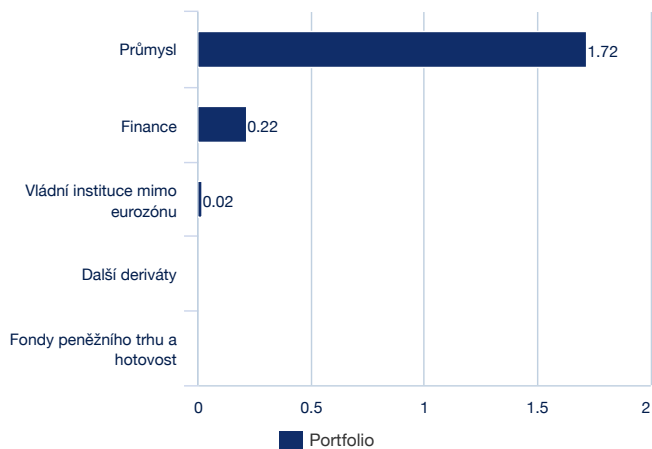
Analýza výkonnosti

	Od založení
Maximální pokles	-0.68%
Nejhorší měsíc	07/2021
Nejnižší měsíční výkonnost	-0.18%
Nejlepší měsíc	04/2021
Nejlepší měsíční výkonnost	1.13%

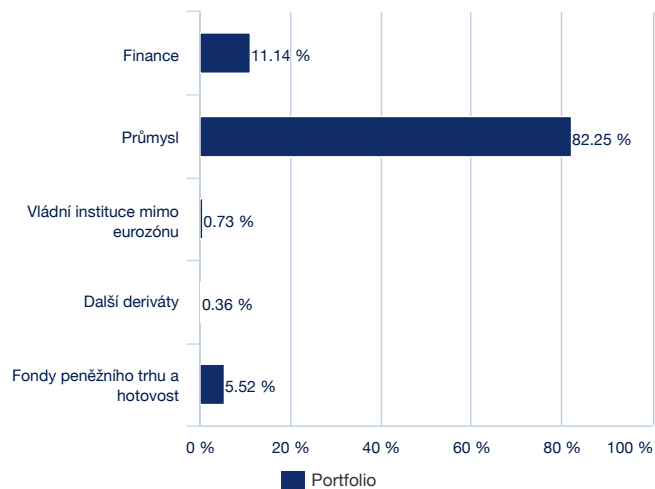
DLUHOPISY ■

Složení portfolia podle emitenta

Modifikovaná durace



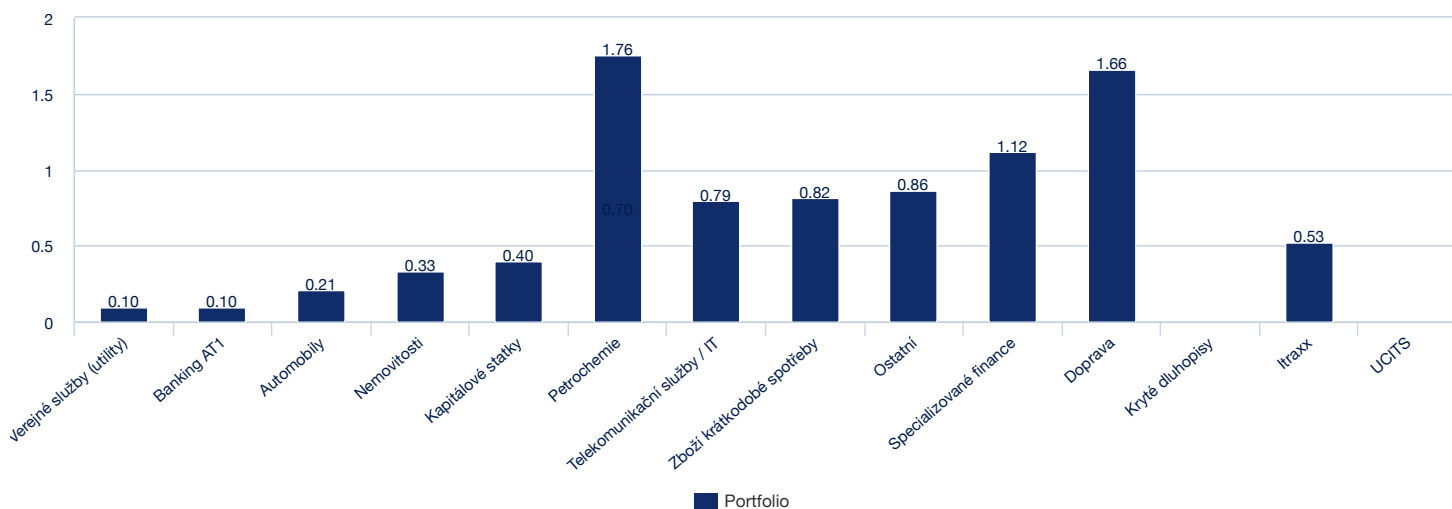
Procentuální zastoupení aktiv *



Zahrnuje deriváty

* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

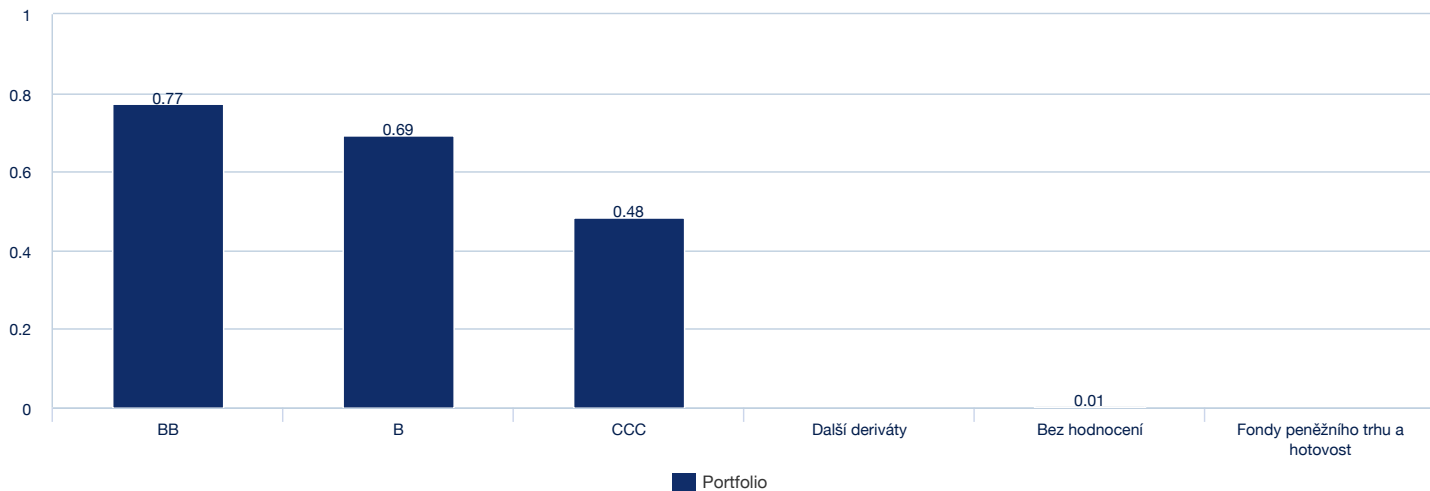
Složení portfolia podle sektorů (modifikovaná durace vážená spready)



DLUHOPISY ■

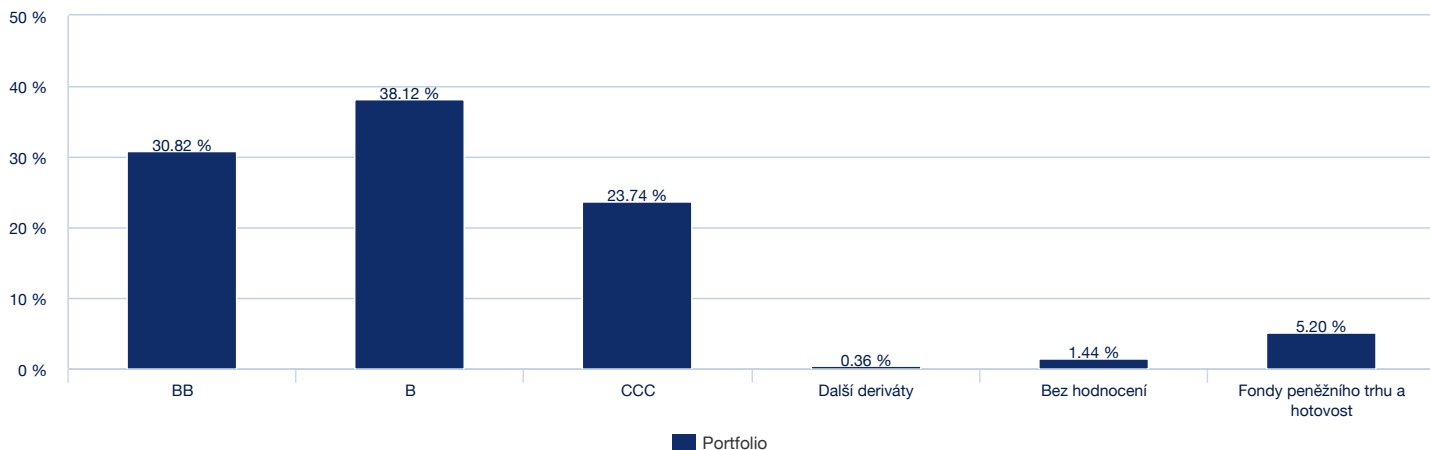
Složení portfolia dle ratingu

Modifikovaná durace



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

DLUHOPISY ■

Hlavní emitenti

	BWR Amundi Paris Sect Lb	% aktiv	Modifikovaná durace	BWR SPS Global c. (PTF)	BWR SPS Global c. (REF)
Vláda	-	-	-	-	-
UKRAINE	Vládní instituce mimo eurozónu	0.73%	0.02	0.08%	-
Firmy	-	-	-	-	-
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	2.46%	0.07	0.12%	-
INTERNATIONAL GAME TECHNO PLC	Průmysl	2.01%	0.05	0.11%	-
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV	Průmysl	1.96%	0.00	0.00%	-
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	Průmysl	1.94%	0.06	0.22%	-
NOVA CHEMICALS CORP	Průmysl	1.94%	0.05	0.11%	-
PRIME SEC SERV BORROW/P FIN	Průmysl	1.67%	0.04	0.10%	-
BOMBARDIER INC	Průmysl	1.57%	0.01	0.05%	-
NCL CORP LTD	Průmysl	1.56%	0.05	0.22%	-
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Průmysl	1.55%	0.05	0.33%	-
BAYTEX ENERGY CORP	Průmysl	1.54%	0.01	0.07%	-
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD	Finance	1.54%	0.05	0.34%	-
SHELF DRILLING HOLDINGS LTD	Průmysl	1.52%	0.03	0.20%	-
ISTAR INC	Průmysl	1.52%	0.04	0.09%	-
STENA AB	Průmysl	1.52%	0.03	0.16%	-
RAIN CII CARBON / CII CARBON	Průmysl	1.50%	0.01	0.04%	-

DLUHOPISY ■

Základní charakteristika

Složení fondu	SICAV Luxembourgois
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	22/03/2021
Datum spuštění třídy	22/03/2021
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2265237151
Bloomberg kód	ABWHACH LX
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 18:00
Maximální vstupní poplatek	2.00%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	2.00%
Celkové náklady	1.22% (Odhadovaný)
Doporučený investiční horizont	4 roky
Historický benchmark	22/03/2021: Fond nemá benchmark
Poplatek za správu	1.00

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.