Vznik nového fondu Amundi CR Balancovaný

Slučování a splynutí fondů k 31.12.2019

Podílový fond Amundi CR Balancovaný (dále jen Fond) vznikne splynutím následujících fondů:

- ✓ Amundi CR Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- ✓ KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- ✓ Amundi CR - dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

Investičním cílem Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve Fondu investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Podstatná část nebo celý majetek Fondu může být alokován do fondů ze skupiny Amundi. Uvedený investiční cíl a technika jeho dosažení není zárukou výkonnosti Fondu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Strategie fondu je globálního charakteru a je postavena na dluhopisové a akciové části.

- o Dluhopisová část investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. **V rámci dluhopisové části fond kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, a dále především do institucionálních tříd fondů Amundi.** Institucionální třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.
- o V rámci akciové části fond pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko). Příležitostně fond investuje do akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích. **Akciová část využívá investičních bloků, institucionálních fondů a ETF, které jsou vybírány primárně z rodiny fondů Amundi.** Tato strategie umožňuje portfolio manažerovi velmi rychle realizovat strategické a taktické změny a využívat tak aktuálních investičních příležitostí.
- o **Portfolio fondu je široce diverzifikováno.** Poměr dluhopisů v portfoliu by se měl pohybovat kolem úrovně 60 %. Akcie by měly být zastoupeny na úrovni 40 %. Měnové riziko u investic v cizí měně bývá obvykle zajištěno, avšak fond může, podle aktuálního tržního výhledu, držet některé měnové pozice otevřené jako součást investiční strategie.

Fond mohou využít investoři s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. S ohledem na zaměření Fondu jsou rovněž ochotni přijmout riziko vyššího kolísání tržní hodnoty Podílového listu. Doporučený investiční horizont Fondu je 4 a více let. Rizikový profil Fondu vyjádřen syntetickým ukazatelem (SRRI) se pohybuje na úrovni 4.

Spuštění fondu je podmíněno souhlasem České národní banky. Předpokládané datum spuštění fondu 1.1.2020.