

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 426.15 (CZK)

NAV a AUM k datu : 30/11/2023

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
300.66 (miliony CZK)

ISIN kód : LU2615665242

Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Inveščním cílem je dosáhnout kapitálového zhodnocení a výnosu během doporučené doby držení 5 let, a to sestavením diverzifikovaného portfolia dluhopisů se strategií „buy and watch“, které je složeno ze společnosť s největším potenciálem k zastavení klimatických změn a které zároveň ve svém investičním procesu zohledňuje kritéria životního prostředí, sociální oblasť a řízení (ESG).

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Under the new ESMA rules, EU domiciled funds are not allowed to report performance returns if the fund is less than 12 months old.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	3.66
Výnos do splatnosti	5.66%
Rozdíl (spread) ²	317
Počet pozic v portfoliu	101

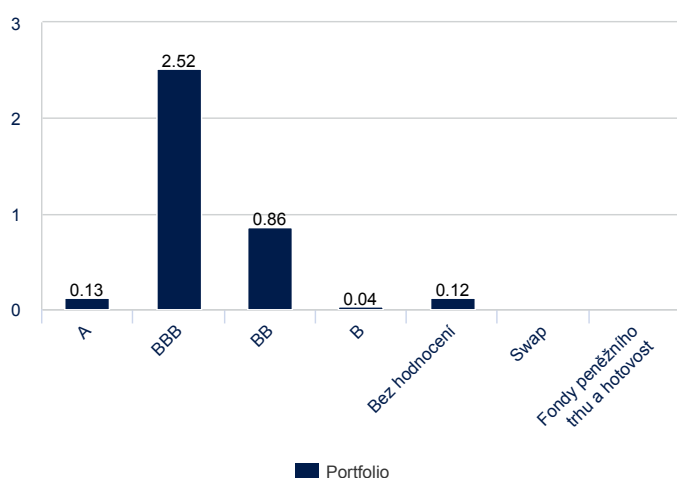
¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

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

³ SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

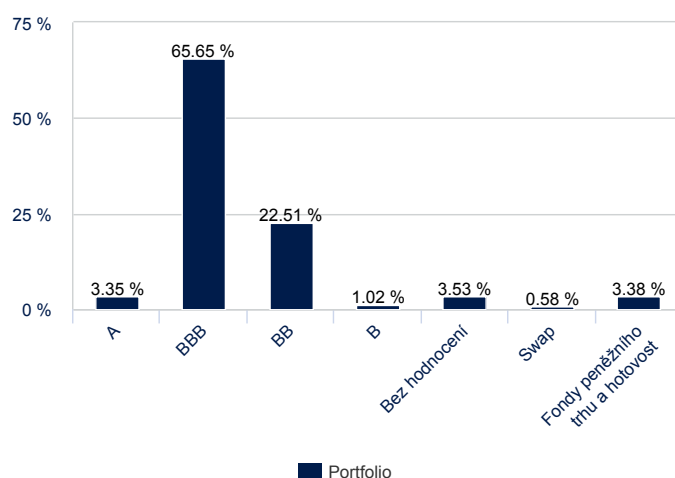
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

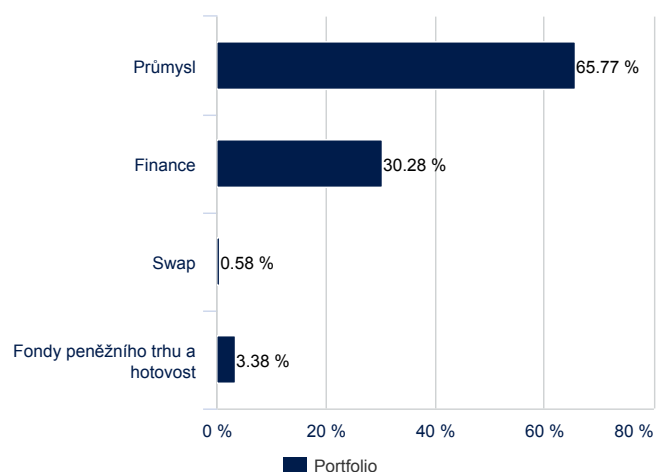
Procentuální zastoupení aktiv *



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

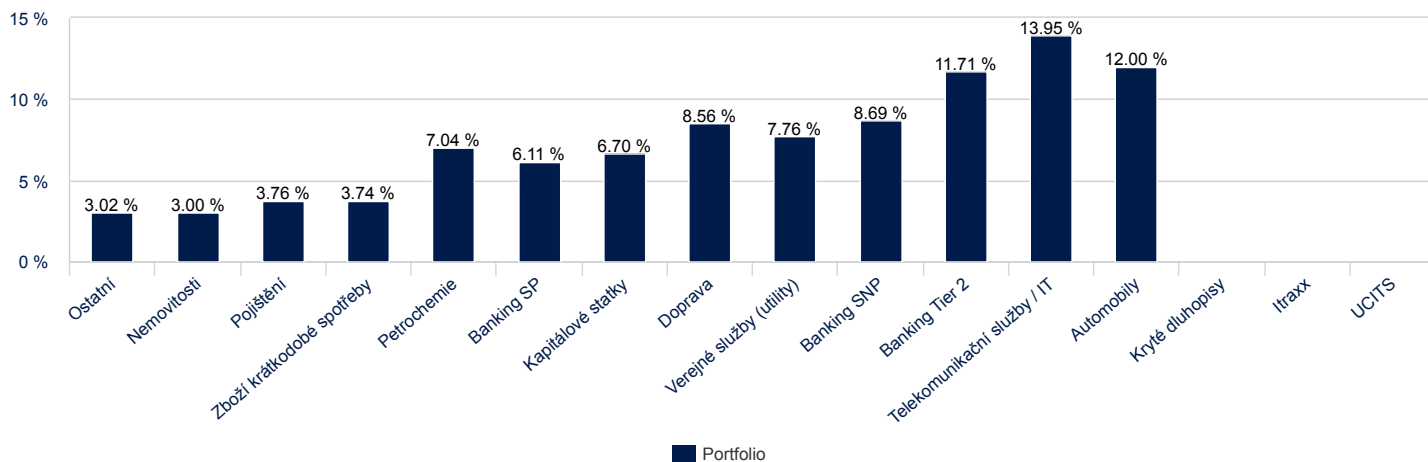
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv *



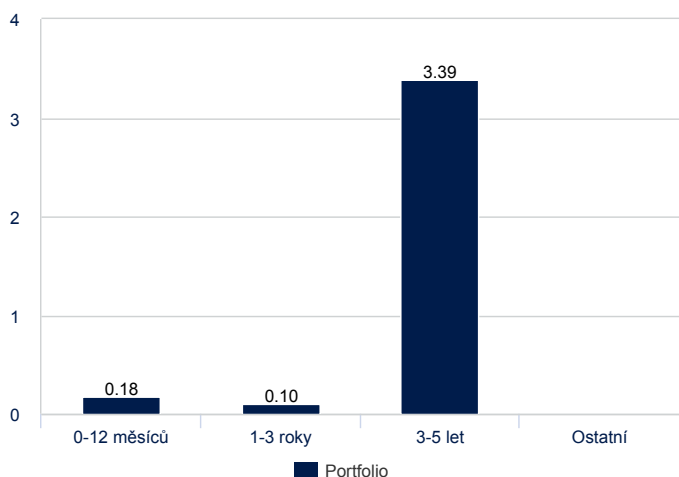
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Sector Allocation (% of assets)

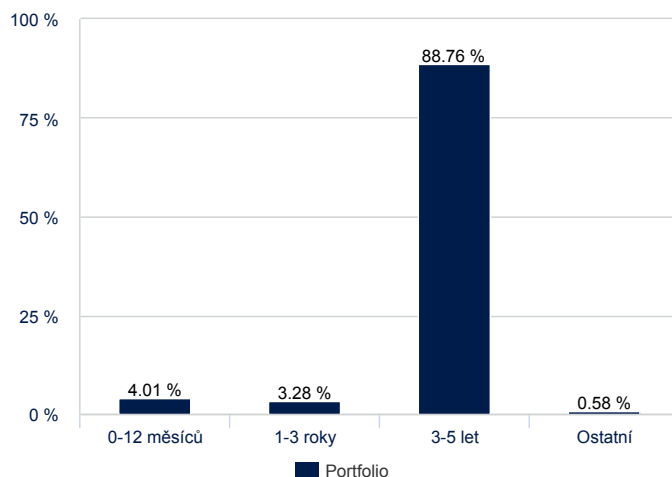


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

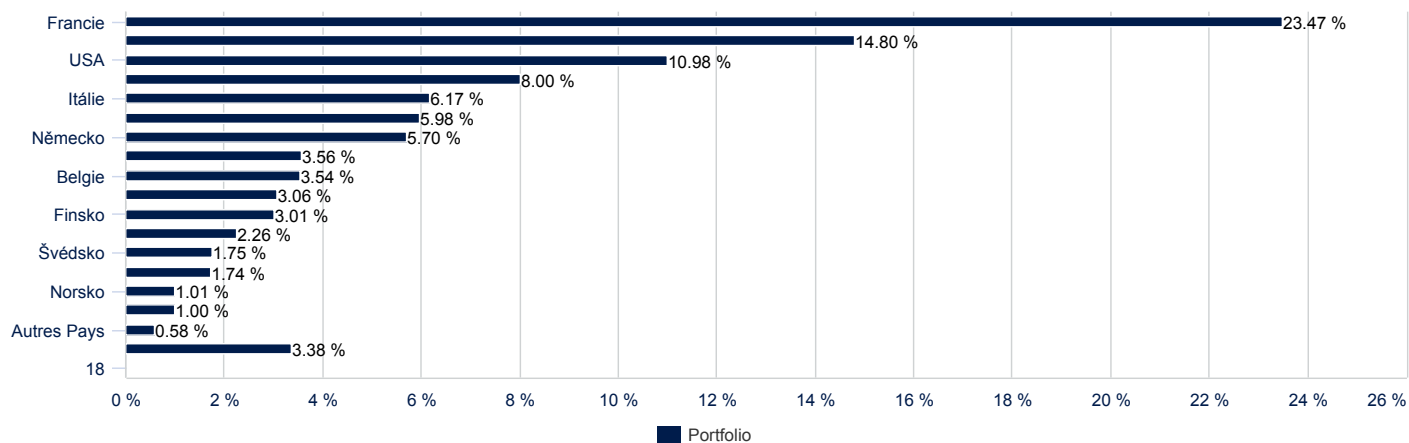


Procentuální zastoupení aktiv

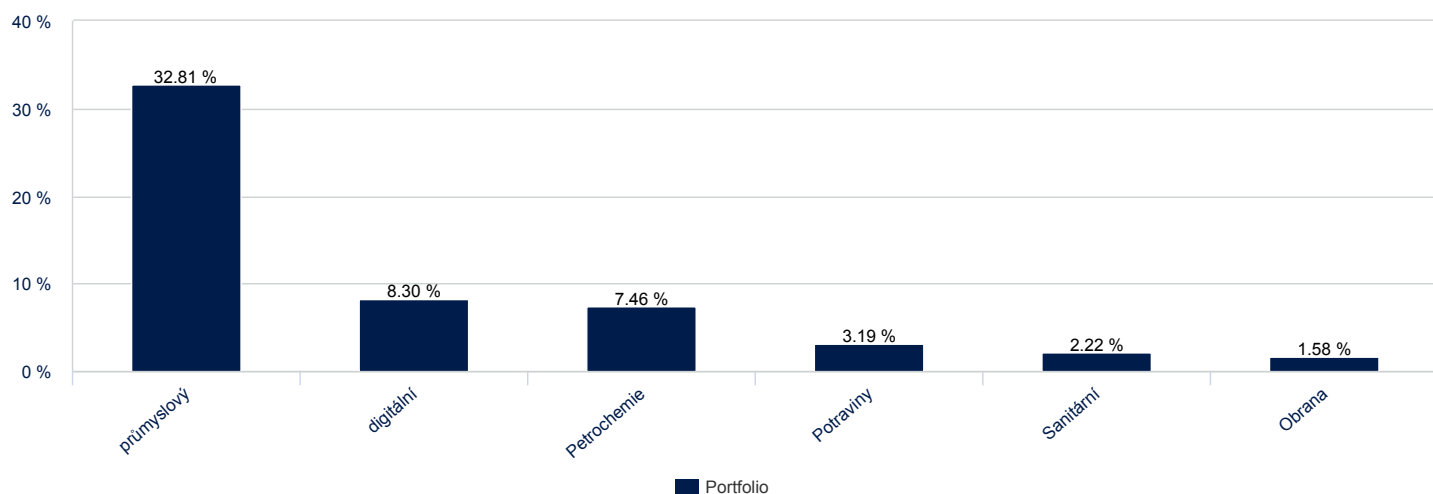


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
BPCE SA	Finance	2.00
BANCO SANTANDER SA	Finance	1.99
BARCLAYS PLC	Finance	1.95
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Průmysl	1.79
LA BANQUE POSTALE	Finance	1.79
UCB SA	Průmysl	1.78
ASTM SPA	Průmysl	1.77
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	Finance	1.77
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN	Průmysl	1.76
ELIA GROUP SA/NV	Průmysl	1.76

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgensis
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	28/09/2023
Datum spuštění třídy	28/09/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Další měna u nákupů a prodejů	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2615665242
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 jedna tisícina podílového listu / 1 jedna tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	5.00%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Celkové náklady	1.25% (Odhadovány)
Transakční náklady	0.10%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	24/08/2023 : Fond nemá benchmark