

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Fund Solutions

Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028

Atraktívny výnosový potenciál

Limitovaná 5-ročná investičná príležitosť s očakávaným celkovým zhodnotením viac ako 35 %*

Čo získate investíciou?

Očakávaný ročný výnos:

6,2% p.a.

Celkový výnos za 5 rokov
pri držaní do splatnosti
dosahuje cca **35 %***



Splatnosť:

5 rokov
(06/2028)



Predaj:

iba do
14. júna 2023



Investícia,
ktorá bojuje
proti vysokej
inflácii

Vzhľadom na premenlivú trhovú situáciu je aktuálny očakávaný výnos pravidelne aktualizovaný na webe Amundi. Jeho hodnota sa mení v závislosti na zmene trhových podmienok, uvedený výnos je teda relevantný vždy k danému dňu.

Stratégia Buy and Watch Vám ponúka jednoduchý vstup na dlhopisový trh



Dlhopisy približne **80 kvalitných primárne európskych emitentov**



Dôraz na **splnenie výkonnostného cieľa**



Vopred stanovený
investičný horizont



Dôkladné riadenie rizika investície



* **Očakávaný celkový čistý výnos 35,1 % (výnos pre eurovú triedu k 4. 4. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 6,20 % p.a.** = 7,37 % (hrubý výnos v EUR) - 1,17 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p.a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 1,26 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. **Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.**



DLHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSOM PRIMÁRNE ZAMERANÉ NA EURÓPU

■ Prečo práve teraz tento fond?

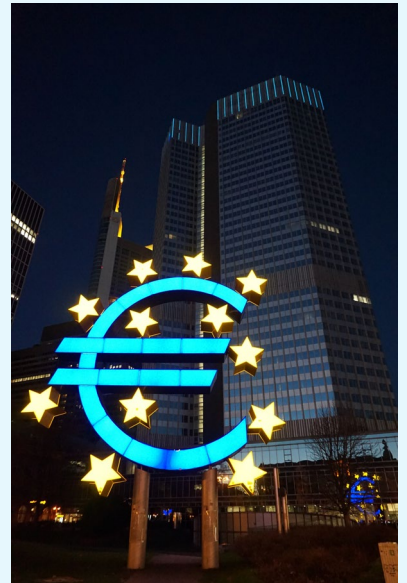
Po niekoľkých rokoch nízkych úrokových sadzieb prichádza obdobie, kedy centrálné banky reagujú na infláciu a zvyšujú úrokové sadzby. Vyššie sadzby sa premietajú do vyšších dlhopisových výnosov, ktoré sú už na veľmi atraktívnych úrovniach. V tomto prostredí môžu profitovať práve **High Income dlhopisy (dlhopisy s vysokým výnosom)**, na ktoré je zameraná aktuálna tranža Buy and Watch.

■ Akým spôsobom vyberá investičný tím kvalitné dlhopisy?

Kompletný výber dlhopisov je podložený dôkladnou hĺbkovou analýzou vybraných emitentov s cieľom **minimalizovať pravdepodobnosť úpadku emitenta**. Riziko investície je ďalej znížené prostredníctvom **širokej diverzifikácie** - fond obsahuje okolo 80 dlhopisov, váha jedného je teda približne 1,25 %. Skúsený tím, ktorý sa stará o portfólio, starostlivo monitoruje riziko po celú dobu existencie fondu a je **pripravený reagovať na zmenu podmienok** na úrovni trhu alebo jednotlivých emitentov.

■ Ako funguje investičná stratégia „Buy and Watch“?

Riešenie Buy and Watch ponúka investorom väčšiu **predvídateľnosť očakávaného výnosu** ako bežné dlhopisové fondy. Konečný výnos pre investora je predvídateľný na podobnej úrovni ako pri investícii do jedného dlhopisu. Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestovaných do **80 dlhopisov prevažne európskych emitentov** (približne 85% zastúpenie). Zároveň vďaka jasne danej splatnosti (5 rokov) je možné aj v rámci dlhopisového fondu dobre predikovať predpokladaný výnos (35%+).



Technické parametre:

- Začiatok úpisu: 2. mája 2023
- Ukončenie úpisu: 14. júna 2023
- Splatnosť fondu: jún 2028
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2600688571
- Likvidita (možnosť odkupu): denná
- Menová trieda: EUR
- Fond napĺňa ESG charakteristiky podľa článku 6 regulácie SFDR
- Rozdelenie dlhopisov: 97 % dlhopisy s vysokým výnosom a 3 % ostatné
- Priemerný rating: BB-
- Vstupný poplatok: max. 2,0 %
- Odhad priebežných nákladov: 1,17 %
- Z toho manažérsky poplatok: 1,00 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 2,0 % (príjem podielnikov zostávajúcich vo fonde)

i Stupeň rizikovosti (SRI): **3** (škála 1-7, 1 = najnižšie) Minimálna investícia: **1 000€**

Upozornenie: Marketingový materiál. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Správcom fondu je Amundi Luxembourg SA. **Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období.** Cieľový trh produktu nemusí zodpovedať cieľovému trhu klienta, klient môže byť mimo cieľového trhu alebo v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na základe informácií poskytnutých klientom distribútorovi daného produktu. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konzekvencií bez toho, aby sa výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Pri dividendových triedach rozhodne o vyplatení alebo nevyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy od osobných pomerov zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície, a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom (Amundi SK) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov, dokumentoch s kľúčovými informáciami, alebo prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na infosk@amundi.com, www.amundi.sk. Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi neprijíma žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu uskutočnenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančného trhu. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre zoznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už sa jedná o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Informácie sú platné k 4. 4. 2023.