

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Využite európske plány na vyššiu sebestačnosť naplno

Limitovaná 5-ročná investičná príležitosť s očakávaným celkovým zhodnotením 21 %*

Čo získate investíciou?

Očakávaný výnos:

21,4 %

celkom za 5 rokov*



Splatnosť:

5 rokov

(3/2028)



Predaj:

iba do
22. marca 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.

Využite unikátne dlhopisové príležitosti, podporte európsku stratégiu vyššej nezávislosti a sebestačnosti



Dlhopisy **70 kvalitných európskych emitentov**



Dôraz na splnenie výkonnostného cieľa



Kľúčové európske témy: **obrana, potraviny, zdravie, výroba, digitalizácia a energetika**



Dôkladné riadenie rizika investície



* **Očakávaný celkový čistý výnos 21,4 % (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 3,95 %** (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) = 5,05 % (hrubý výnos v EUR) - 1,10 % (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 0,55 % 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.**



TEMATICKÝ DLHOPISOVÝ FOND SO SILNÝM EURÓPSKYM PRÍBEHOM

■ Prečo práve teraz?

Pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia sú faktory vedúce Európu k premýšľaniu, ako zabezpečiť vyššiu sebestačnosť a nezávislosť.

■ Koľko bolo vyčlenených prostriedkov?

Európske inštitúcie na čele s Európskou komisiou prijali sériu opatrení, ktoré mobilizovali verejné výdavky v celkovom objeme takmer **1 340 miliárd EUR**. Tie budú postupne alokované na 3 strategické programy: Európsky Green Deal (zníženie emisií uhlíka), REPowerEU (zvýšenie odolnosti európskeho energetického systému) a ChipsAct (zvýšenie globálneho podielu Európy na výrobe čipov).

■ Aké témy z toho budú najviac ťažiť?

Finančné zdroje budú smerované do 6 kľúčových tém posilňujúcich autonómiu Európy: **Obrana, potraviny, energia, výroba, zdravotníctvo, digitalizácia.**

■ Ako funguje investičná stratégia „Buy&Watch“?

Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestované do kvalitných firemných dlhopisov, ktorých splatnosť je 5 rokov. Investíciou do dlhopisov **70 kvalitných európskych emitentov** významne znižuje riziko straty kapitálu v prípade kreditnej udalosti konkrétneho dlhopisu. Zároveň vďaka jasne danej splatnosti (5 rokov) je možné aj v rámci dlhopisového fondu dobre predikovať výnos (21%+). Zásadným benefitom pre investora je potom priebežný monitoring portfólia a v prípade zmeny výhľadu na niektorý titul jeho nahradenia iným.



Technické parametre:

- Začiatok úpisu: 30. januára 2023
- Ukončenie úpisu: 22. marca 2023
- Splatnosť fondu: marec 2028
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2570610357
- Likvidita (možnosť odkupu): denná
- Menová trieda: EUR
- Fond presadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti udržateľnosti a naplňa ESG charakteristiky podľa článku 8 regulácie SFDR
- Rozdelenie dlhopisov: 55 % investičný stupeň, 39 % dlhopisy s vysokým výnosom a 6 % ostatné
- Priemerný rating: BBB-
- Odhad priebežných nákladov: 1,10 %
- Z toho manažérsky poplatok: 1,00 %
- Vstupný poplatok: max. 2,0 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 0 %



Stupeň rizikivosti (SRI): **2** (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 CPR Asset Management, člen skupiny Amundi. **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 kolísť 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.