

Dôveru  
si treba získať

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT



## Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029 EUR

### Diverzifikovaná investícia do kvalitných dlhopisov

Limitovaná 5-ročná investičná príležitosť s očakávaným ročným zhodnotením cca 2,9 %<sup>1)</sup>

#### Čo získate investíciou?

Očakávaný ročný výnos:

**2,9 % p. a.**

Celkový výnos za 5 rokov  
pri držaní do splatnosti  
dosahuje 15,5 %<sup>1)</sup>



Splatnosť:

**5 rokov**  
(03/2029)



Predaj:

iba do  
**13. marca 2024**



**Investícia,**  
ktorá pomáha  
riešiť dopady  
vysokej inflácie

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 časovo limitovanú investičnú príležitosť investujte do starostlivo vybraných kvalitných dlhopisov



Viac ako **100 dlhopisov** kvalitných  
primárne európskych firiem<sup>2)</sup>



Dôraz na **splnenie výkonnostného  
cieľa**



**Vopred stanovený** investičný  
horizont



**Dôkladné riadenie rizika** investície



1) **Očakávaný celkový čistý výnos 15,5 % (výnos pre eurovú triedu k 20. 12. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 2,93 % p. a.** = 4,00 % (hrubý výnos v EUR) - 1,07 % (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 0,72 % 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 skutočných budúcich výnosov.**

2) Počet dlhopisov vychádza z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodného zloženia portfólia.



# DLHOPISY S INVESTIČNÝM RATINGOM PRIMÁRNE ZAMERANÉ NA EURÓPU

## ■ Prečo práve teraz tento fond?

Úrokové prostredie na finančných trhoch sa pomaly mení. Európske centrálné banky začínajú nahlas hovoriť o nutnosti zníženia úrokových sadziieb. Tie sú aktuálne na najvyššej úrovni za posledných 10 rokov (Zdroj: Amundi). Vďaka tomu ponúkajú dnes európske dlhopisy zaujímavý výnos a stávajú sa stále populárnejšou voľbou pre investorov. Pokiaľ hľadáte zaujímavú investičnú príležitosť, môžete zvážiť investíciu do dlhopisov s investičným ratingom. Fond Buy and Watch ponúka investíciu do **dlhopisov s vysokým kreditným hodnotením**, ktoré majú väčšiu **odolnosť proti spomaleniu ekonomiky**.

## ■ Akým spôsobom vyberá investičný tím kvalitné dlhopisy?

Starostlivo analyzujeme každého vydavateľa dlhopisu, aby sme sa uistili, že je schopný splácať svoje záväzky. Tým **znižujeme riziko straty peňazí**. Vďaka investícii do Buy and Watch riešenia môžete získať až **100 kvalitných dlhopisov<sup>2)</sup>**. Nespoliehate sa tak iba na jeden alebo dva dlhopisy. A čo viac? Aj po investícii pravidelne sledujeme vývoj na trhu a v prípade potreby portfólio upravíme tak, aby boli dosiahnuté vytýčené zisky.

## ■ Ako funguje investičná stratégia „Buy and Watch“?

Stratégia Buy and Watch je **jednoduchá a transparentná**. Investujete do fondu, ktorý obsahuje viac ako 100 dlhopisov<sup>2)</sup> a zároveň máte **vopred danú dĺžku investície**, ktorá je 5 rokov. Výkonnosť za celú dobu trvania fondu (5 rokov) je odhadovaná na 15,5 %<sup>1)</sup>. Investície do fondu vám umožnia profitovať z prostredia vyšších úrokových sadziieb dlhšiu dobu.



## Technické parametre:

- Začiatok úpisu: 15. januára 2024
- Ukončenie úpisu: 13. marca 2024
- Splatnosť fondu: marec 2029
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2711937776
- Likvidita (možnosť odkupu): denná
- Menová trieda: EUR
- Fond napĺňa ESG charakteristiky podľa článku 8 regulácie SFDR
- Rozdelenie dlhopisov: 77 % dlhopisy s investičným ratingom, 23 % ostatné dlhopisy
- Priemerný rating: BBB-
- Vstupný poplatok: max. 2,0 %
- Odhad priebežných nákladov: 1,07 %
- Z toho manažérsky poplatok: 0,90 %
- Výstupný poplatok v dobe splatnosti: 0,0 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 2,0 % (príjem podielníkov zostávajúcich vo fonde)

**i** Stupeň rizikovosti (SRI): **2** (škála 1-7, 1 = najnižšie) Minimálna investícia: **1 000 EUR**

Upozornenie: Marketingové oznámenie. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Obhospodarovateľom 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 kolísť v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy od osobných pomerov zákazníka a môže sa meniť. Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale nezameriava sa na udržateľné investície. Uplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o udržateľnosti, 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](http://www.amundi.sk) v štatútoch fondov, dokumentoch s kľúčovými informáciami, alebo prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na [infosk@amundi.com](mailto:infosk@amundi.com), [www.amundi.sk](http://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 ide o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Informácie sú platné k 20. 12. 2023.