

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

CPR Invest - B&W Climate Target 2027 EUR

Zabezpečte si budúcnosť

Investujte do dlhopisov firiem, ktoré aktívne riešia klimatické zmeny

Čo získate investíciou?

Očakávaný ročný výnos:

3,10 % p. a.

Očakávaný výnos za 3 roky
(do splatnosti) až 9,6 %¹



Splatnosť:

3 roky

(4/2027)



Predaj:

**iba
do 24. apríla**



**Aktívne
riadený fond,
široká
diverzifikácia**

Vzhľadom na premenlivú trhovú situáciu je aktuálny očakávaný výnos pravidelne aktualizovaný na webe Amundi. Jeho hodnota sa mení v závislosti od zmeny trhových podmienok, výnos je teda relevantný vždy ku konkrétnemu dňu.

Využite unikátnu investičnú príležitosť, podporte firmy s aktívnym prístupom k ochrane klímy²



Viac ako **80 dlhopisov svetových firiem³**



Dôraz na **splnenie výkonnostného cieľa**



Kľúčová téma: **Prechod firiem k udržateľnému podnikaniu v kontexte klimatických zmien**



Dôkladné riadenie rizika investície



1) Očakávaný celkový čistý výnos 9,6 % (výnos pre eurovú triedu k 6. 3. 2024) za dobu 3 rokov, čo zodpovedá výnosu 3,1 % p. a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) – 0,85 % (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 0,47 % 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 budúcej výkonnosti. 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.** 2) 92 % portfólia fondu má hodnotenie A alebo B podľa CDP, mimovládnej organizácie, ktorá zhromažďuje dáta do najväčšej svetovej environmentálnej databázy. 3) Počet dlhopisov vychádza z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodného zloženia portfólia.



INVESTUJTE DO DLHOPISOV FIRIEM, KTORÉ ZNIŽUJÚ NEGATÍVNE DOPADY ZMIEN KLÍMY NA SVET.²

■ Prečo práve teraz?

Dlhopisový trh v súčasnej dobe ponúka priaznivé prostredie. Podľa nášho názoru úrokové sadzby v Európe a Spojených štátoch dosiahli svoj vrchol. Trh očakáva, že úrokové sadzby budú klesať počas zvyšku tohto roka, čo by mohlo mať **pozitívny vplyv na cenu dlhopisov**. Ďalším faktorom, ktorý by mohol mať vplyv na cenu dlhopisov, je vyššia prémie, ktorú investori dostávajú za investície do firemných dlhopisov. V súčasnosti sú tieto prémie vyššie ako obvykle, čo znamená, že investori by mohli potenciálne **získať vyššie výnosy** zodpovedajúce riziku investičnej stratégie. Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie na dlhopisovom trhu stále nesie riziko a že investícia do firemných dlhopisov nesie vyššie riziko v porovnaní s investíciami do štátnych dlhopisov.

■ Prečo dlhopisy firiem aktívne konajúcich v kontexte klimatickej zmeny?

Aktívne konajúce firmy investujúce do nízkoemisných technológií a inovácií majú šancu **stať sa lídrami vo svojom odvetví**. Môžu získať konkurenčnú výhodu a zároveň **prispieť k udržateľnému rozvoju**. Tiež vlády uznávajú potrebu podporovať prechod na nízkoemisnú ekonomiku a poskytujú firmám vládne dotačné programy. Firmy, ktoré sa zapájajú do týchto programov a realizujú nízkoemisné projekty, majú príležitosť **získať trhovú výhodu / náskok**, ktoré im umožnia **posilniť svoju pozíciu na trhu**.

■ Ako funguje investičná stratégia „Buy & Watch“?

Stratégia Buy and Watch je jednoduchá a transparentná. Investujete do **aktívne spravovaného fondu**, ktorý obsahuje viac ako 80 dlhopisov svetových firiem, ktoré konajú aktívne smerom k ochrane klímy. Zároveň viete, že doba investície bude 3 roky. Výkonnosť za celú dobu trvania fondu (3 roky) je odhadovaná na úrovni 9,6 %¹. Investícia do fondu vám umožní **profitovať z prostredia vyšších úrokových sadzieb**.

Technické parametre:

- Zahájenie úpisu: 18. marca 2024
- Ukončenie úpisu: 24. apríla 2024
- Splatnosť fondu: 30. apríla 2027
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2758082379
- Likvidita (možnosť odkúpenia): denná
- Menová trieda: EUR
- Priemerný rating dlhopisov: BBB-
- Rozdelenie dlhopisov: 70 % investičný stupeň, 30 % dlhopisy s vysokým výnosom
- Odhad priebežných nákladov: 0,85 %
- Z toho manažérsky poplatok: 0,70 %
- Vstupný poplatok: max 1,0 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 0 %



Stupeň rizikivosti (SRI): **2** (škála 1 – 7, 1 = najnižšia)

Minimálna investícia: **300 EUR**

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. S investíciou sú spojené riziká. 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 na osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť. Uplné 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, oznámeniach kľúčových informácií, 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 k zodpovednosti 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 určené pre oboznámenie 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 6. 3. 2024.