

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Zaistite si budúcnosť

Investujte do dlhopisov top firiem s pozitívnymi klimatickými cieľmi

Čo získate investíciou?

Očakávaný ročný výnos:

4,2% p. a.

Celkový výnos za 5 rokov
pri držaní do splatnosti
dosahuje cca 23 %*



Splatnosť:

5 rokov
(9/2028)



Predaj:

**iba do
22. septembra**



**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 investičné príležitosti, podporte firmy s najlepším prístupom k ochrane klímy



Viac ako **80 dlhopisov kvalitných svetových firiem**



Dôraz na **splnenie výkonnostného cieľa**



Kľúčová téma pre budúcnosť svetovej ekonomiky: **Prechod firiem k udržateľnému podnikaniu v kontexte klimatických zmien**



Dôkladné riadenie rizika investície



* **Očakávaný celkový čistý výnos 23,0 % (výnos pre eurovú triedu k 16. 6. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 4,22 % p.a.** = 5,27 % (hrubý výnos v EUR) - 1,05 % (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.**



INVESTUJTE DO DLHOPISOV SVETOVÝCH FIRIEM, KTORÉ MAJÚ ZA CIEĽ ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH DOPADOV NA SVET

■ Prečo práve teraz?

Dlhopisový trh v súčasnej dobe poskytuje priaznivé prostredie. Jedným z faktorov je pravdepodobnosť, že úrokové sadzby sú blízko svojho vrcholu a **očakávanie ďalšieho rastu úrokových sadzieb je nízke**, čo **môže pozitívne ovplyvniť cenu dlhopisov pre investorov**. Ďalším faktorom je **vyššia prémie**, ktorú dostávajú investori za investície do firemných dlhopisov. V súčasnej dobe sú tieto prémie vyššie ako obvykle, čo znamená, že investori môžu získať z firemných dlhopisov potenciálne **vyšší výnos** zodpovedajúci riziku investičnej stratégie.

■ 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**. Aj 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 finančné prostriedky** a ďalšie výhody, ktoré im umožnia **posilniť svoju pozíciu na trhu**.

■ Ako funguje investičná stratégia „Buy & Watch“?

Riešenie Buy & Watch ponúka investorom väčšiu **predvídateľnosť očakávaného výnosu** ako bežné dlhopisové fondy. Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestované do približne **80 dlhopisov svetových firiem**, ktoré konajú aktívne v kontexte ochrany klímy. Zároveň vďaka jasne danej splatnosti (5 rokov) možno aj v rámci dlhopisového fondu dobre predikovať predpokladaný výnos (23 %).



Technické parametre:

- Začiatok úpisu: 11. júl 2023
- Ukončenie úpisu: 22. september 2023
- Splatnosť fondu: september 2028
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2615664351
- 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: 60 % investičný stupeň, 40 % dlhopisy s vysokým výnosom
- Priemerný rating: BBB-
- Odhad priebežných nákladov: 1,05 %
- Z toho manažérsky poplatok: 0,90 %
- Vstupný poplatok: max 2,0 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 0 %



Stupeň rizikovosti (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. 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 kolísat 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 kopirované, 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 16. 6. 2023.