

Dôveru  
si treba získať

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

**Amundi Fund Solutions**

**Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 EUR**

## Atraktívny výnosový potenciál

Limitovaná 5-ročná investičná príležitosť s očakávaným ročným zhodnotením 6,1 %<sup>1)</sup>

### Čo získate investíciou?

Očakávaný ročný výnos:

**6,1% p.a.**

Celkový výnos za 5 rokov  
pri držaní do splatnosti  
dosahuje **34,6 %<sup>1)</sup>**



Splatnosť:

**5 rokov**  
(11/2028)



Predaj:

iba do  
**8. novembra 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 investičné príležitosti investujte do starostlivo vybraných dlhopisov s vysokým výnosom



Viac ako **70 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 34,6 % (výnos pre eurovú triedu k 28. 8. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 6,1 % p.a.** = 7,29 % (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 1,21 % 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.**

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



## DLHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSOM PRIMÁRNE ZAMERANÉ NA EURÓPU

### ■ Prečo práve teraz tento fond?

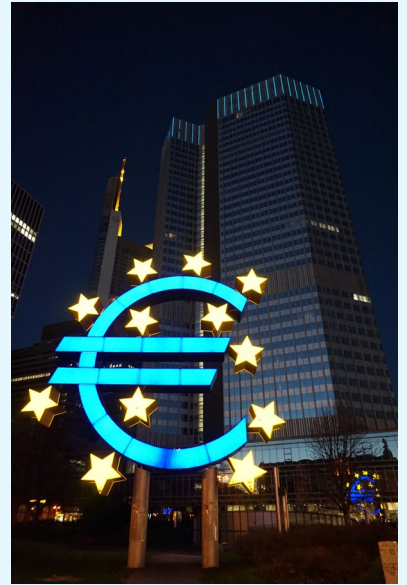
Po niekoľkých rokoch nízkych úrokových sadzieb prichádza obdobie, kedy centrálné banky reagujú na infláciu a zvyšujú úrokové sadzby. Vyššie sadzby sa premietajú do vyšších dlhopisových výnosov, ktoré sú už na veľmi **atraktívnych úrovniach**. V tomto prostredí môžu profitovať práve **High Yield dlhopisy**. Sú to dlhopisy, ktoré majú vysokú úrokovú sadzbu, ale aj vyššie riziko. Preto je dôležité vyberať tie správne. A práve to robí aktuálny **fond Buy and Watch** – investuje do High Yield dlhopisov, ktoré sú výnosovo veľmi zaujímavé a zároveň kvalitné.

### ■ Akým spôsobom vyberá investičný tím kvalitné dlhopisy?

Investičný tím dôkladne skúma každého vydavateľa dlhopisu, aby sa ubezpečil, že je schopný splácať svoje záväzky. Tým sa **znižuje riziko straty peňazí** v prípade neschopnosti vydavateľa dlhopisu splácať svoje záväzky. Prostriedky klientov sú investované do viac ako 70 rôznych dlhopisov, aby sa zabránilo tomu, že by sa celá investícia spoliehala na jeden alebo niekoľko málo dlhopisov. Investičný tím pravidelne **sleduje vývoj na trhu** a v prípade potreby upravuje portfólio.

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

Stratégia Buy and Watch je **jednoduchá a prehľadná**. Investujete do fondu, ktorý obsahuje viac ako 70 dlhopisov a zároveň máte **vopred danú dĺžku investície**, ktorá je 5 rokov. Výnosy z fondu pri držaní do splatnosti tj 5 rokov sú odhadované na 34,6 %, čo je oveľa viac ako u štátnych dlhopisov. Stratégia Buy and Watch vám tak umožňuje **plánovať svoju budúcnosť s väčším pokojom**.



## Technické parametre:

- Začiatok úpisu: 25. septembra 2023
- Ukončenie úpisu: 8. novembra 2023
- Splatnosť fondu: november 2028
- ISIN (nedistribučná trieda): LU2652793170
- Likvidita (možnosť odkupu): denná
- Menová trieda: EUR
- Fond napĺňa ESG charakteristiky podľa článku 8 regulácie SFDR
- Rozdelenie dlhopisov: 95 % dlhopisy s vysokým výnosom a 5 % ostatné
- Priemerný rating: BB-
- Vstupný poplatok: max. 2,0 %
- Odhad priebežných nákladov: 1,17 %
- Z toho manažérsky poplatok: 1,00 %
- Výstupný poplatok v dobe splatnosti: 0,0 %
- Výstupný poplatok pred splatnosťou: 2,0 %

**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. Obhospodarovateľom fondu je Amundi Luxembourg SA. **Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období.** Cielový trh produktu nemusí zodpovedať cieľovému trhu klienta, klient môže byť mimo cieľového trhu alebo v negatívnom cieľovom trhu. Cielový 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 kolísat 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. 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](http://www.amundi.sk) v štatútoch fondov, dokumentoch s kľúčovými informáciami, alebo prospektach 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 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 28. 8. 2023.