

AMUNDI CR - OBLIGACNI FOND

MĚSÍČNÍ
REPORT

31/03/2018

DLUHOPISY ■

Klíčové informace

NAV : 2.03 (CZK)
NAV a AUM k datu : 09/03/2018
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,962.63 (miliony CZK)
ISIN kód : CZ0008475399
Bloomberg kód : PIOOBLI CP
Benchmark : Fond nemá benchmark
Hodnocení Morningstar : 2
Kategorie Morningstar © :
EMERGING EUROPE BOND
Počet fondů v kategorii : 75
Datum udělení hodnocení : 31/03/2018
Telefonní číslo : +420 2 96354440

Základní charakteristika

Složení fondu : Podílový fond (OPF)
Datum založení fondu : 24/05/2001
Datum spuštění třídy : 24/05/2001
Oprávněnost : -
Třída : Akumulační
Minimální další investice : 5000 CZK / 1000 CZK
Maximální vstupní poplatek : 1.50 %
Celkové náklady fondu (TER) :
1.70 % (realizovaný 31/12/2016)
Výstupní poplatek : 2.00 %
Doporučený investiční horizont : -
Výkonnostní poplatek : Non

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

| | Od začátku roku | 1 měsíc | 3 měsíce | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Od data | 31/12/2017 | 28/02/2018 | 31/12/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2015 | 31/03/2013 | 18/04/2002 |
| Portfolio | -1.03% | 0% | -1.03% | -4.01% | -6.57% | 0.69% | 42.96% |

Roční výkonnost

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-----------|--------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Portfolio | -5.06% | 0% | 0.53% | 8.10% | -1.69% | 9.55% | 3.14% | 3.59% | 3.78% | 5.39% |

*Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Profil rizika a výnosu (SRRI)



☒ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

☒ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

| | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|----------------------|-------|--------|-------|
| Volatilita portfolia | 2.33% | 2.11% | 2.31% |

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Statistiky fondu

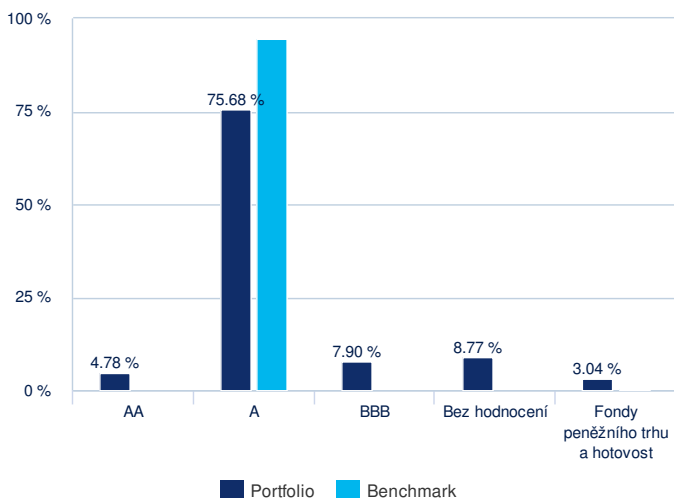
| | Portfolio | Benchmark |
|---------------------|-----------|-----------|
| Durace ¹ | 3.52 | 5.05 |

¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod.

DLUHOPISY ■

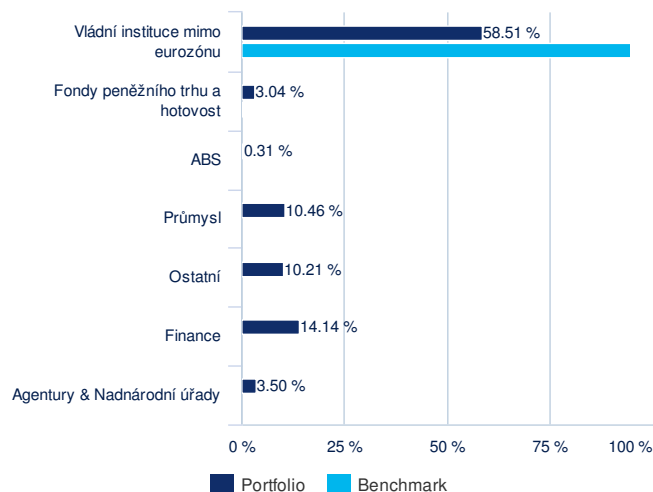
Složení portfolia

Složení dle ratingu



Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Složení podle sektorů



Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Právní informace

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace jsou zveřejněny v českém (AMUNDI CR) nebo anglickém jazyce (Amundi) na www.amundi-cr.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince 800 111 166, info-cr@amundi.com nebo www.amundi-cr.cz. Společnost AMUNDI CR ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti AMUNDI CR nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělené dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.