

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

RENTA FIJA ■

Objetivo de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir ingresos y, como objetivo secundario, una revalorización del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de deuda corporativa e instrumentos relacionados con la deuda con una calificación inferior a la de Grado de inversión o con Grado de inversión, o en instrumentos de deuda y relacionados con la deuda emitidos por organismos gubernamentales, supranacionales, autoridades locales u organismos públicos internacionales; este Compartimento también puede invertir en Instrumentos del mercado monetario y en efectivo, denominados en EUR, GBP y USD.

El Compartimento tratará de cubrir en euros la exposición de divisas originada por las inversiones realizadas en instrumentos no denominados en euros.

El Compartimento puede invertir hasta el 50 % de sus activos en Mercados emergentes.

Las inversiones del Compartimento pueden incluir, entre otros, bonos subordinados, bonos sénior, valores preferentes y valores convertibles.

Las inversiones del Compartimento pueden incluir bonos contingentes convertibles en hasta un 10 % de sus activos, y bonos híbridos corporativos en hasta un 20 % de sus activos.

El Compartimento puede invertir hasta un 20 % de sus activos en bonos reembolsables que vencen después de la Fecha de vencimiento, siempre que cuenten con una primera fecha de opción de compra antes de la Fecha de vencimiento.

El Compartimento puede utilizar derivados para reducir diversos riesgos, para una gestión eficiente de la cartera y como forma de aumentar la exposición a diversos activos, mercados o fuentes de ingresos.

El Compartimento también puede invertir hasta el 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM.

Índice de referencia: El Compartimento se gestiona de forma activa, pero no toma como referencia ningún índice.

El periodo de suscripción inicial del Compartimento finalizará el 31 de julio de 2020. El Compartimento vence el 4 de agosto de 2025 (la "Fecha de vencimiento") en el momento en el que se liquide el Compartimento y cuando el producto neto de liquidación se reparta entre los accionistas.

Conozca al Equipo



Steven Fawn, CFA

Head of Global Credit Portfolio
Management



Nadine Abaza

Gestor de cartera



Jordan Skornik

Senior Portfolio Manager

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **52,31 (EUR)**

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **28/03/2024**

Código ISIN : **LU2167065957**

Activos : **72,12 (millones EUR)**

Divisa de referencia del compartimento : **EUR**

Divisa de referencia de la clase : **EUR**

Índice de referencia : **Fondo no comparado con ningún índice de referencia**

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**

Fecha de lanzamiento del fondo : **03/08/2020**

Fecha de creación : **03/08/2020**

Elegibilidad : -

Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**

Mínimo de la primera suscripción : **1 000 Euros /**

Gastos de entrada (máximo) : **2,50%**

Gastos corrientes : **0,87% (Estimados 30/12/2022)**

Gastos de salida (máximo) : **2,00%**

Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**

Comisión de rentabilidad : **No**

RENTA FIJA

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	-	03/08/2020
Cartera	1,45%	0,50%	1,45%	6,62%	-1,97%	-	-	4,62%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	6,38%	-9,50%	1,75%	-	-

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	1,05%	3,48%	-

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

Las 10 mayores posiciones (Fuente : Amundi)

	Cartera
BTF 21/08/24	2,71%
SANTAN 2.5% 3/25	2,17%
SPAIN % 05/25	1,99%
TBIP USA 23/07/24	1,88%
TBIP USA 08/08/24	1,88%
TBIP USA 03/10/24	1,86%
TBIP USA 26/12/24	1,84%
PAA 3.6% 11/24	1,70%
ISPIM 5.017% 06/24	1,69%
AER 6.5% 07/25	1,67%

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad ¹	0,61
Notación media	BB+
Tasas de rendimiento	5,57%
SPS ³	1,54
Diferencia ²	253
Número de líneas en cartera	96
Yield to Worst	4,97%
Sensibilidad	0,65

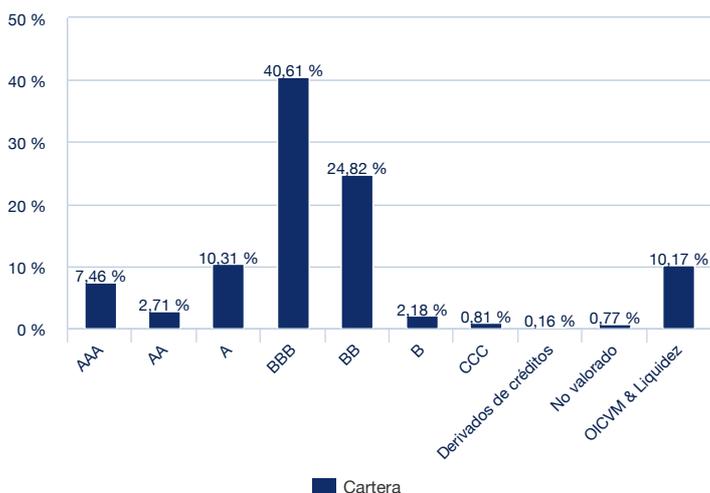
¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

² Spread: diferencial de rentabilidad entre una obligación y su bono del Estado de referencia.

³ SPS: diferencial ponderado con la sensibilidad

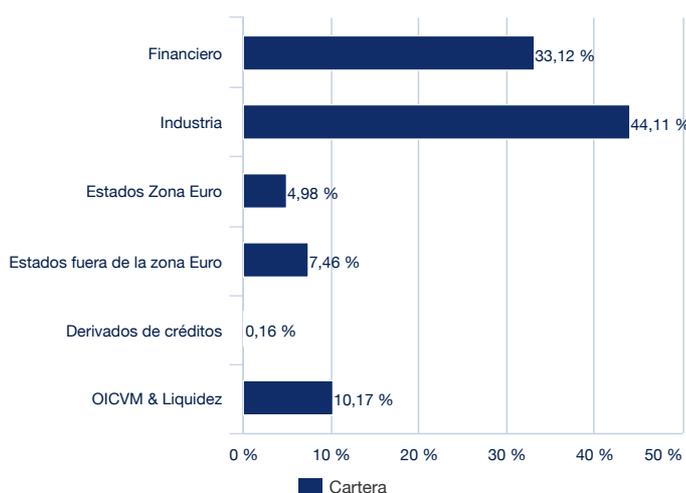
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución por calificación (Fuente : Amundi) **



** Seguros de impago de deuda (CDS) incluido

Distribución por sectores (Fuente : Amundi) **



** Seguros de impago de deuda (CDS) incluido

RENTA FIJA ■

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.