

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

DIVIDENDOVÉ FONDY AMUNDI
AŽ 6% dividendový výnos každý rok

Doprajte
si viac

Amundi Funds Euro Strategic Bond

Výnos:
3%*



Čo získate:

široké flexibilné portfólio dlhopisov, vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom



Cieľ fondu:

zaistiť atraktívny výnos pri minimalizácii rizika kolísania investície



Prečo?

- Dlhopisový fond so všetkými typmi dlhopisov vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom
- Vďaka tejto vysokej diverzifikácii portfólia je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko
- Flexibilná stratégia umožňuje reagovať na trhové zmeny a využívať maximálne trhové príležitosti
- Dividenda v tomto fonde nie je „cieľovaná“ a nie je oznamovaná dopredu
- Fond vypláca dividendy 1x ročne, vždy vo februári
- Fond bol ocenený hlavnou cenou Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cenou Lipper Fund Award za najlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom (2013)



Investičný horizont:

3 a viac rokov



Riziko:

stredné



Zameranie:

dlhopisy – Európa a rozvíjajúce sa trhy



Vyplácanie dividendy:

1x ročne

*Dividendový výnos za rok 2018 pre Amundi Funds Euro Strategic Bond EUR_D

Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Cieľ (2019):
3%



Čo získate:

široké spektrum aktív, prevažne v eurách, vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov



Cieľ fondu:

vyplácať pravidelný dlhodobý stabilný príjem z dividend, pri súčasnej minimalizácii rizika kolísania investície



Prečo?

- Zmiešaný fond so širokým spektrom aktív denominovaných v EUR od akcií, cez komodity, realitné fondy, štrukturované finančné produkty až po dlhopisy
- Možnosť využiť investičné príležitosti eurozóny podporované synchronizovaným rastom a vyhladkou na vyššie korporátne príjmy
- Pravidelný príjem z dividendovej triedy fondu vyplácaný 4x ročne – v januári, apríli, v júli, v októbri
- Transparentne stanovený cieľ dividendy vždy na začiatku roka
- Nízka volatilita (kolísanie) fondu v rozmedzí 2,5–7,5 %, môže sa zmeniť podľa prospektu fondu

| Vývoj výplaty dividend v EUR | 2018 |
|------------------------------|------|
| Cieľovaná dividend | n/a* |
| Skutočná dividend | 1 % |

* Fond vznikol 20. 8. 2018, preto nevyplácal dividendu za celý rok 2018.



Investičný horizont:

4 a viac rokov



Riziko:

stredné



Zameranie:

celá škála aktív najmä v eurách



Vyplácanie dividendy:

4x ročne

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Cieľ (2019):
4,5%



Čo získate:

široké spektrum svetových aktív vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov



Cieľ fondu:

vyplácať pravidelne dlhodobý stabilný príjem z dividend za súčasnej minimalizácie rizika kolísania investície



Prečo?

- Zmiešaný fond so širokým spektrom aktív od akcií, cez komodity, realitné fondy, štrukturované finančné produkty až po dlhopisy
- Pravidelný vysoký príjem z dividendovej triedy fondu vyplácaný 4x ročne – v januári, apríli, v júli, v októbri
- Transparentne stanovený cieľ dividendy vždy na začiatku roka
- Cieľom je nízka volatilita fondu, v rozmedzí 5–10 %, môže sa zmeniť podľa prospektu fondu
- Fond ponúka dividendovú triedu menovo zaistenú do EUR, ktorá vaše výnosy chráni pred pohybom kurzu EUR/USD

| Vývoj výplaty dividend v USD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|
| Cieľovaná dividend | 4,5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Skutočná dividend | - | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5,25 % |



Investičný horizont:

5 a viac rokov



Riziko:

stredné, s menovým zaistením



Zameranie:

celá škála aktív



Vyplácanie dividendy:

4x ročne

Amundi Funds European Equity Target Income

Ciel' (2019):
6 %



Čo získate:

podiel na veľkých európskych spoločnostiach, vyplácajúcich vysoké dividendy



Cieľ fondu:

vyplácať pravidelne dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným stratégiám (1/3 výnosu)



Prečo?

- Zameranie na kvalitné firmy a udržateľnosť vysokej dividendy
- K zvýšeniu výnosov využíva manažérsky tím opčné stratégie
- Fond sa usiluje dosiahnuť vyšší príjem, pričom zachováva schopnosť podieľať sa na trhových výnosoch
- Pravidelný vysoký príjem z dividendovej triedy fondu vyplácaný 2x ročne – v januári a v júli
- Transparentne stanovený cieľ dividendy vždy na začiatku roku

| Vývoj výplaty dividend v EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Cieľovaná dividend | 6 % | 6,75 % | 6,75 % | 6,75 % | 7 % | 7 % |
| Skutočná dividend | - | 6,75 % | 6,75 % | 6,75 % | 7,2 % | 7,3 % |



Investičný horizont:

7 a viac rokov



Riziko:

vysoké



Zameranie:

Európa - akcie veľkých spoločností



Vyplácanie dividendy:

2x ročne

Amundi Funds Global Equity Target Income

Ciel' (2019):
6 %



Čo získate:

podiel na veľkých globálnych firmách prevažne z USA, Európy a Japonska



Cieľ fondu:

vyplácať pravidelne dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným stratégiám (1/3 výnosu)



Prečo?

- Zameranie na kvalitné firmy a udržateľnosť vysokej dividendy
- K zvýšeniu výnosov využíva manažérsky tím opčné stratégie
- Usiluje o dosiahnutie vyššieho príjmu, pričom zachováva schopnosť podieľať sa na trhových výnosoch
- Pravidelný vysoký príjem z dividendovej triedy fondu vyplácaný 4x ročne – v januári, apríli, v júli, októbri
- Transparentne stanovený cieľ dividendy vždy na začiatku roka
- Cieľovaná dividend je určená v mene USD, investor teda podstupuje menové riziko EUR/USD

| Vývoj výplaty dividend v USD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Cieľovaná dividend | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Skutočná dividend | - | 7 % | 7 % | 7 % | 7,3 % | 7,5 % |



Investičný horizont:

7 a viac rokov



Riziko:

vysoké



Zameranie:

svetové akcie (prevažne Amerika, Európa a Japonsko)



Vyplácanie dividendy:

4x ročne



Upozornenie: Spoločnosť Amundi Asset Management upozorňuje, že pri výplате dividend štandardne neaplikuje zrážkovú daň. Daňové povinnosti vyplývajúce z Vašej zmluvy, prosím, konzultujte so svojim daňovým poradcom.

Dividendové fondy „v skratke“

| | Amundi Funds European Equity Target Income (EETI) | Amundi Funds Global Equity Target Income (GETI) | Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income (EMATI) | Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income (GMATI) | Amundi Funds Euro Strategic Bond (ESB) |
|--|---|---|---|---|--|
| Typ fondu | akciový európsky | akciový globálny | zmiešaný euróvy | zmiešaný globálny | dlhopisový flexibilný |
| Investičný horizont | 7 a viac rokov | 7 a viac rokov | 5 a viac rokov | 5 a viac rokov | 3 a viac rokov |
| Riziko volatility | vysoke | vysoke | stredné | stredné | stredné |
| Menové riziko | nízke | vysoke | nízke | nízke (menovo zaistené) | nízke |
| Dividenda vyplácaná | polročne | kvartálne | kvartálne | kvartálne | ročne |
| Dividenda cieľovaná na rok 2019* | 6 % | 6 % (v USD) | 3 % | 4,5 % | dividendu nevyhlasuje |
| Kód fondu v Cenníku (dividendová trieda) | 201400 | 201800 (EUR) 301800 (USD) | 200900 | 202300 | 201100 |
| Kód fondu v Cenníku (akumulačná trieda, nevyplácajúca dividendu) | 20140 | 20180 (EUR) 30180 (USD) | 20090 | 20230 | 20110 |

*Uvedená dividendu je tzv. cieľovaná. V žiadnom prípade nepredstavuje garanciu a nie je zaručené, že bude vyplatená v uvedenej výške. Taktiež uvedené percento nie je k výške klientovho vkladu, ale k cene podielového listu na začiatku príslušného roka. Každý dividendový fond má aj alternatívu s nevyplácanou dividendou. Vyplatená dividendu je predmetom dane z príjmu, poraďte sa o tom so svojim daňovým poradcom.



V súčasnom prostredí nízkych výnosov v konzervatívnych nástrojoch je nutné hľadať alternatívy k tradičným zdrojom príjmu.

Také, ktoré môžu ponúknuť aj niečo navyše: **Dividendový výnos vyplácaný každý rok, rastový potenciál do budúcnosti a udržateľnosť výplaty vysokých dividend.**



Svoju investíciu si môžete sledovať aj na webovej stránke www.amundi.sk



Doprajte sebe a svojim peniazom až 6% dividendový výnos s hviezdami Amundi.

- Vysoký, dopredu cieľovaný dividendový výnos
- Pravidelná výplata dividendy až 4x ročne
- Atraktívne riešenie v existujúcom prostredí nízkych úrokových sadzieb
- Vysoká kvalita a profesionálna správa prostriedkov: Amundi je najväčším správcom finančných aktív v Európe s viac ako 1400 miliárd EUR a pýši sa prestížnym londýnskym ocenením Správca aktív roka 2017.

Právne upozornenie

Tento dokument obsahuje informácie o Amundi Funds European Equity Target Income, Amundi Funds Global Equity Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Euro Strategic Bond, Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income („fondy“), ktoré sú podfondom Amundi Funds („SICAV“), existujúcim podľa Časti I luxemburského zákona zo dňa 17. decembra 2010, zriadeného ako société d'investissement a capital variable a registrovaným v Luxemburskom obchodnom a firemnom registri pod číslom B68.806. Tento fond má svoje sídlo na adrese 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Fond získal povolenie pre verejný predaj od luxemburskej Komisie pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SICAV obsahuje ďalšie podfondy, ktoré sú uvedené v aktuálnom prospekte SICAV a Key Investment Information podfondu. Nie všetky podfondy alebo triedy akcií tohto fondu budú nutne registrované či schválené na predaj vo všetkých jurisdikciách alebo dostupné všetkým investorom. Uvedené informácie nepredstavujú poradenstvo, investičné odporúčanie ani analýzu investičných príležitostí. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručujú skutočnú výkonnosť v budúcom období. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konsekvencií, bez toho aby sa spoliehali výlučne na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj klesať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Výnos pri investičných nástrojoch v cudzej mene môže kolísat v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom (Amundi SK), alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov, zdieľaných kľúčových informácií, alebo v prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na bezplatnej informačnej linke 800 111 300, infosk@amundi.com. Spoločnosť Amundi Czech republic Asset Management, a.s. (Amundi CR) ani jej materská spoločnosť Amundi Asset Management (Amundi AM) neprijímajú 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 vykonanú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nemôžu byť kopírované, reprodukovateľné, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu, ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktorá by vyžadovala registráciu spoločnosti Amundi SK, alebo Amundi AM, alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančných trhov. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú určené pre oboznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či ide o kvalifikovaného investora alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorej zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Dátum zverejnenia: jún 2019.