



Tlačová správa

Slováci investovali s Amundi už 1 miliardu EUR

Uprednostňujú investovanie prostredníctvom Programu pravidelného investovania RYTMUS, najobľúbenejšími fondami sú Pioneer Global Equity a US Pioneer Fund

Bratislava, 15. 11. 2022 - Amundi Slovenská republika tento rok prekonala historický míľnik 1 miliardy EUR investovaných prostredníctvom jej fondov. Rast celkového objemu aktív bol spôsobený mimoriadne pozitívnymi čistými predajmi, ktoré od začiatku roka do septembra presiahli 150 miliónov EUR, čo predstavuje viac ako 14 % majetku v distribúcii Amundi na Slovensku.

Objem aktív pod správou vo fondoch Amundi na Slovensku kontinuálne dynamicky rastie a v septembri 2022 presiahol sumu jednej miliardy eur. *„V poslednej dobe k tomu najviac prispela akvizícia popredného správcu ETF fondov LYXOR a to najmä v inštitucionálnom biznise. Veľkou mierou však dlhodobo rastie aj podiel v retaili, kde dominuje pravidelné investovanie v obľúbených Programoch RYTMUS, ktorých máme na Slovensku otvorených a aktívnych viac ako 100 tisíc,“* uviedol Miroslav Ovčarik, country manager Amundi pro Slovensko.

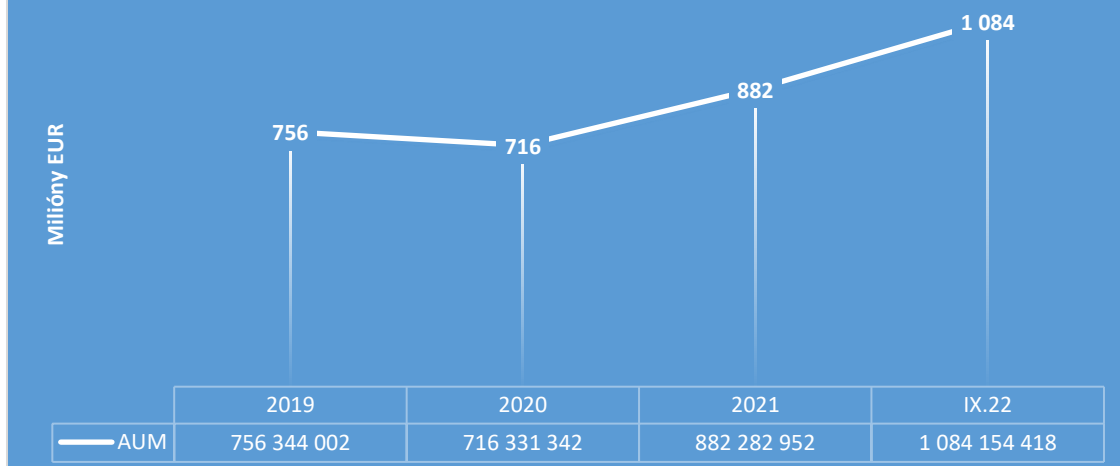
Pokiaľ ide o distribučné kanály, prevažná väčšina predaja sa uskutočnila mimo bankovej distribúcie. Majoritu tohtoročných čistých predajov tvorili fondy ETF (85 %).

Hoci pasívne investície tvorili v tomto roku významnú časť predaja Amundi, z hľadiska aktív naďalej dominovali aktívne spravované fondy s približne dvoma tretinami celkového objemu. Z hľadiska investičnej stratégie majú veľmi silné zastúpenie akciové fondy, ktoré tvoria približne 70 % aktív v distribúcii Amundi na Slovensku.

UniCredit a Partners Group majú najväčší podiel na celkových aktívach Amundi na Slovensku. Najvýznamnejšími retailovými distribútormi z hľadiska nových investícií Amundi na Slovensku v tomto roku sú UniCredit Bank, OVB Allfinanz Slovensko a Winners Group.

"Veľmi ma teší, že objem aktív Amundi na Slovensku prekročil jednu miliardu eur, a to aj napriek náročnému obdobiu, keď je výkonnosť väčšiny fondov v dôsledku poklesov na akciových a dlhopisových trhoch v tomto roku negatívna," konštatoval Miroslav Ovčarik.

VEĽKOSŤ MAJETKU POD SPRÁVOU (AUM) AMUNDI NA SLOVENSKU



Zdroj: Amundi 2022.

O Amundi

Spoločnosť Amundi je európsky líder v oblasti správy aktív, patriaci medzi desať najvýznamnejších svetových hráčov¹ na poli investícií. K dátumu 30.9.2022 spravovala spoločnosť takmer 1,9 bilióna eur² pre viac ako sto miliónov klientov po celom svete. Prostredníctvom šiestich hlavných investičných centier³ ponúka klientom bohaté služby v oblasti finančných trhov a široký rozsah odborných znalostí pre aktívne a pasívne investičné riešenia. Vďaka svojej veľkosti a medzinárodnému pôsobeniu má jedinečné možnosti v oblasti výskumu a poskytuje retailovým, inštitucionálnym a firemným klientom inovatívne investičné stratégie a riešenia prispôbené ich potrebám, cieľom a rizikovým profilom šitým na mieru. Z dokonalého využitia výhod, plynúcich z narastajúceho rozsahu a veľkosti, jedinečným schopnostiam v oblasti výskumu, a znalostiam takmer 5 400 členov⁴ tímu má Amundi možnosť ponúkať svojim klientom nové a progresívne služby.

Udržateľnosť je jedným zo základných pilierov Amundi, a preto sa skupina globálne zaviazala k dlhodobému udržiavaniu princípov zodpovedného investovania. Bola jednou z prvých spoločností, ktorá v roku 2006 podpísala deklaráciu princípov zodpovedného investovania a k 30.9.2021 spravovala v oblasti zodpovedného financovania aktíva v hodnote 847 mld. eur.⁵

Amundi. Dôveru si treba získať.

Pre viac informácií navštívte www.amundi.cz a www.amundi.sk. Dokumenty a reporty pravidelne zverejňujeme aj na www.research-center.amundi.com.



Sledujte nás

¹ Zdroj: IPE „Top 500 asset managers“.

² Amundi AUM ke 30.9.2022

³ Investiční centra Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio

⁴ Počet zamestnancov k 30.9.2022

⁵ Informace Amundi k 30.9.2022