

24. júla 2019

Program pravidelného investovania RYTMUS – výmena fondu v rámci dynamickej stratégie

Pravidelné investovanie patrí medzi najefektívnejšie spôsoby investovania, nakoľko znižuje podstatným spôsobom riziko zlého načasovania investície. **Náš program RYTMUS patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie formy pravidelného investovania na Slovensku.** Jeho vysokú obľúbenosť dokumentuje viac ako 50 tisíc aktívnych klientov.

V Amundi **venujeme veľkú pozornosť kvalite investičných produktov**, pravidelne preto sledujeme zloženie našich investičných riešení s cieľom ponúknuť našim klientom vždy aktuálne riešenie pre ich investovanie.

Domnievame sa, že **Fond Amundi SF European Equity Optimal Volatility**, ktorý je zaradený v Dynamickom portfóliu RYTMUS nenaplnil naše očakávania a **pri revízií produktu sme sa rozhodli nahradiť tento fond** naším najlepšie hodnoteným fondom v segmente európskych akcií, tj. fondom **Amundi Funds European Equity Value**. Zameranie na európske akcie zostáva, mení sa ale stratégia investovania. Kým pôvodný fond pri investíciách do európskych akcií využíval okrem priamych investícií i derivátové operácie, ktoré mali vo výsledku znížiť kolísanie fondu a priniesť stabilnejšiu výkonnosť, tak **stratégia nového fondu je čisto hodnotová**. Je založená na „buffetovskom“ prístupe k investovaniu „*lacno kúpiť, drahो predáť*“.

Portfólio manažér fondu nakupuje akcie iba v prípade, ak sa ich trhov (aktuálna cena) pohybuje minimálne 30 % pod fundamentálnou (vnútornou) hodnotou. Inými slovami, **ak je cena akcie naozaj podhodnotená**. V portfóliu fondu nájdeme rad významných európskych firiem, ako sú napríklad Royal Dutch Shell, Allianz alebo Deutsche Telekom. Zloženie portfólia sa ale samozrejme mení s ohľadom na trhovú ocenenie. Sme presvedčení o tom, že nový fond veľmi dobre zapadne do stratégie programu RYTMUS a **prinesie vo výsledku lepšie zhodnotenie celého programu**.

Amundi Asset Management

Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 (0)800 300 111, E-mail: infosk@amundi.com, www.amundi.sk

Spoločnosť zapísaná 31. 7. 1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558.

Zmena je účinná od 1. septembra pre všetky nové investície do Dynamického portfólia RYTMUS, pokiaľ nebude určené inak¹. Ponúkame vám i možnosť realizovať výmenu pri aktuálnej pozícii a vymeniť tak držané podielové listy fondu Amundi SF European Equity Optimal Volatility za fond Amundi Funds European Equity Value. Výmena podielových listov je zadarmo, nie je vám účtovaný žiadny poplatok. Ak máte záujem, vyplňte, prosím, priložený formulár a zašlite nám ho na adresu:

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.,²
Mýtna 7838/48, blok G,
811 07 Bratislava

Zloženie dynamického portfólia programu RYTMUS

Názov fondu	Súčasný zloženie (váha fondu v %)	Zloženie od 1. 9. 2019 (váha fondu v %)
ASF - European Equity Optimal Volatility	20 %	0 %
AF Equity European Value	0 %	20 %
AF US Pioneer Fund	20 %	20 %
AF Pioneer Global Equity	30 %	30 %
AF Emerging World Equity	30 %	30 %

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **0800 300 111** alebo na **infosk@amundi.com**.

S pozdravom,
Amundi Asset Management

Amundi je najväčším správcom investícií v Európe a patrí do TOP 10³ z celosvetového hľadiska podľa veľkosti spravovaného majetku. Prostredníctvom 6 investičných centier spravuje pre svojich klientov aktíva v hodnote viac ako 1 476 miliárd eur⁴.

¹ Ak s výmenou fondu nesúhlasíte, pošlite nám, prosím, Vaše stanovisko na našu adresu najneskôr do 20. 8. 2019 a my zabezpečíme, aby vaše investície boli alokované podľa pôvodného zloženia dynamického portfólia programu RYTMUS. V prípade, že nám po 1. 9. 2019 predáte pokyn k nákupu do Dynamického portfólia, bez toho, aby ste nás boli informovali podľa predchádzajúcej vety, považujeme takýto pokyn za Váš súhlas s realizovanou zmenou zloženia Dynamického portfólia.

² Jedná sa o kontaktnú adresu pro Slovenskou republiku. Adresa sídla spoločnosti je Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha 8, Česká republika

³ Podľa trhovej kapitalizácie k 31. marcu 2019.

⁴ Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikované v júni 2018, podľa AUM ku koncu decembra 2017.

SK-130-20190801

Číslo zmluvy

Spoločnosť	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483
------------	---

1. Klient (všetky údaje sú povinné)

Muž ☐	Žena ☐	Spoločnosť ☐	Rodné číslo / IČO
Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym) / Názov spoločnosti ¹⁾	Titul za menom

2. Výmena v rámci Programu pravidelného investovania RYTMUS

Z:	<table><tr><th>Číslo podfondu*</th><th>Názov podfondu</th><th>Všetko</th></tr><tr><td>2860</td><td>Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility</td><td>☐</td></tr></table>	Číslo podfondu*	Názov podfondu	Všetko	2860	Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility	☐
Číslo podfondu*	Názov podfondu	Všetko					
2860	Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility	☐					
Do:	<table><tr><th>Číslo podfondu*</th><th>Názov podfondu</th></tr><tr><td>20150</td><td>Amundi Funds European Equity Value</td></tr></table>	Číslo podfondu*	Názov podfondu	20150	Amundi Funds European Equity Value		
Číslo podfondu*	Názov podfondu						
20150	Amundi Funds European Equity Value						

Pri výmene podielových listov z podfondu EUR triedy je čiastka výmeny v EUR.

3. Predmet pokynu

Podpisom tejto Žiadosti o výmenu Klient žiada o výmenu produktov skupiny Amundi. Výmena produktov skupiny Amundi bude uskutočnená v súlade s prospektmi príslušných produktov skupiny Amundi, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými spoločnosťami skupiny Amundi a ďalšími príslušnými osobami a zmluvnými dojednaniami medzi spoločnosťami skupiny Amundi a ďalšími príslušnými osobami.

Klient ukladá Spoločnosti vykonať tento pokyn bez zbytočného odkladu po jeho akceptácii Spoločnosťou, najneskôr však do 30 dní od akceptácie pokynu Spoločnosťou.

4. Prehlásenie Klienta

Klient berie na vedomie, že táto Žiadosť o výmenu je zásadne neodvolateľná.

Klient berie na vedomie, že je v plnom rozsahu zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov skupiny Amundi.

Klient prehlasuje, že dostal a oboznámil sa s Podmienkami, Dodatkom k Podmienkam, Informáciami pre zákazníkov a Cenníkom, ďalej prehlasuje, že týmto dokumentom porozumel a súhlasí s ich znením bez výhrad. Všetky vyššie uvedené dokumenty sú vždy k dispozícii v sídle Spoločnosti, v sídle jej organizačnej zložky pre Slovensko a na internetových stránkach Spoločnosti **www.amundi.sk**. Klient ďalej prehlasuje, že sa pred každou investíciou uskutočnenou na základe Zmluvy oboznámi s oznámením kľúčových informácií ku všetkým Fondom, ktoré má nadobudnúť, a to predovšetkým prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti **www.amundi.sk**. Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov, a že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok nepreviedie na žiadnu osobu, ktorá je alebo bude takýmto Zakázaným investorom.

Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytočným rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Klient čestne prehlasuje, že je a bude majiteľom peňažných prostriedkov za ktoré budú vydávané podiely na základe Zmluvy, a že je a bude konečným majiteľom podielov ku ktorých vydaniu príde na základe Zmluvy (ak nemôže Klient urobiť toto prehlásenie, je nevyhnutné predat Spoločnosti spoločne so Zmluvou riadne vyplnený formulár „Identifikácia skutočného/konečného majiteľa“ alebo „Formulár pre právnické osoby“). Spoločnosť má právo požiadať Klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré Klient uskutoční podľa Zmluvy. Klient prehlasuje, že informácie podľa predchádzajúcej

vety poskytne Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi Spoločnosti, a že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší Klientom oznámený e-mail uvedený na formulári Spoločnosti. Klient súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzdávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely spôsobom a v rozsahu uvedenom v platných Podmienkach. Klient splnomocňuje Spoločnosť ku všetkým úkonom nutným pre prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa produktov skupiny Amundi podľa Zmluvy a platných Podmienok. Klient svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s uvedenými prehláseniami, vrátane tých uvedených v čl. 6. a čl. 8. Podmienok a výslovne potvrdzuje, že Žiadosť podáva na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

Táto Žiadosť sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží Klient, zástupca Spoločnosti a Spoločnosť.

Miesto: Dátum: Podpis klienta:²⁾

5. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa (nepovinné)

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.

Meno	Priezvisko	Osobné číslo
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Telefón
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

Kontaktná adresa pre zasielanie formulárov:

Amundi Asset Management
Mýtna 48
811 07 Bratislava, Slovenská republika
Bezplatná linka pre klientov 800 300 111
Email: inforsk@amundi.com

¹⁾ V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.

²⁾ V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo zákonného zástupcu musí byť overený v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.