

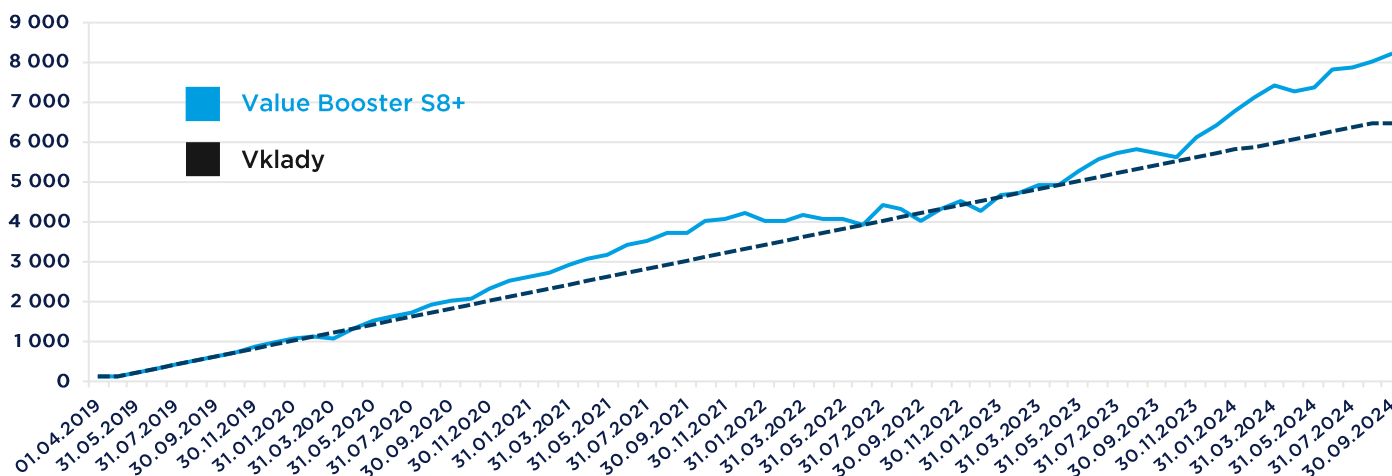
# S8+ Value Booster

Program pravidelného investovania RYTMUS

Mesačná správa

September 2024

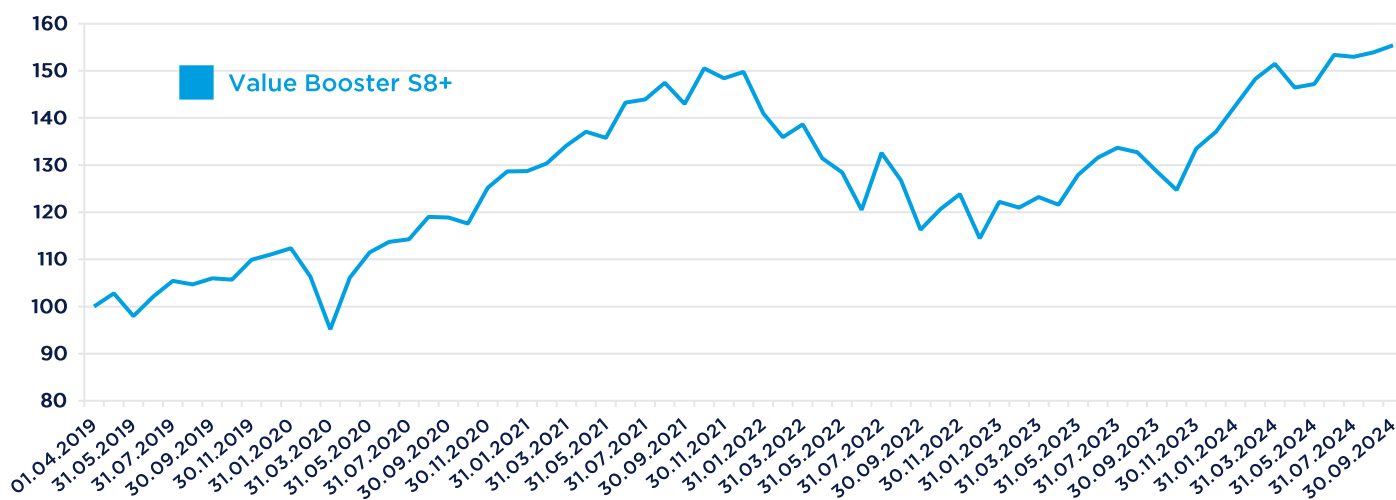
## Ilustratívny vývoj pravidelnej investície 100 eur\*



## Výkonnosť pravidelnej investície RYTMUS S8+ portfólia

| Stratégia            | 1 mesiac | 1 rok  | 2 roky p.a. | 3 roky p.a. | 5 rokov p.a. | Od založenia p.a.* |
|----------------------|----------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| SR_S8+ Value Booster | 0,66%    | 16,85% | 16,05%      | 9,90%       | 7,79%        | 7,88%              |

## Ilustratívny vývoj jednorazovej investície 100 eur\*

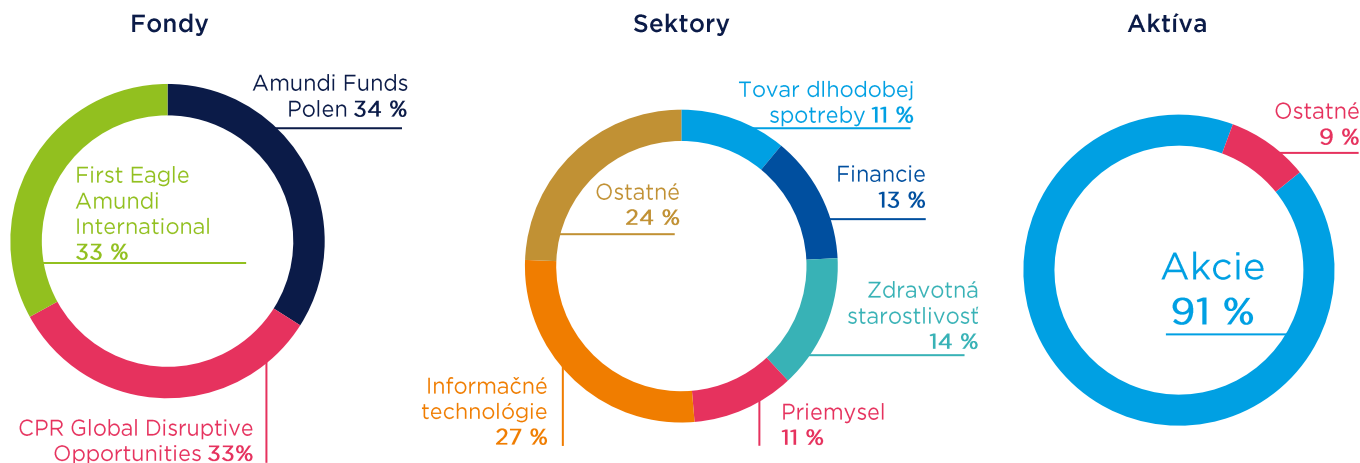


## Výkonnosť jednorazovej investície RYTMUS S8+ portfólia

| Stratégia | 1 mesiac | 1 rok  | 2 roky p.a. | 3 roky p.a. | 5 rokov p.a. | Od založenia p.a.* |
|-----------|----------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| SR_S8+    | 0,66%    | 16,00% | 10,19%      | 1,44%       | 8,02%        | 8,28%              |

\* Graf znázorňuje vývoj ilustratívnej hodnoty pravidelnej investície 100 EUR mesačne, resp. 100 EUR jednorazovo do portfólia Programu pravidelného investovania RYTMUS. V ilustratívnej výkonnosti portfólií nie sú započítané vstupné poplatky.

## Zloženie portfólií programu RYTMUS S8+



## Stručný popis fondov: RYTMUS S8+

**Amundi Funds Polen Capital Global Growth** akciový fond, koncentrované portfólio cca 25-30 vysoko ziskových a nízko zadĺžených rastových spoločností, poráža 97% konkurenčných fondov

**CPR Invest Global Disruptive Opportunities** akciový fond, portfólio inovátorských spoločností a budúcich trhových lídrov

**First Eagle Amundi International** zmiešaný fond, portfólio kvalitných a známych spoločností s dlhodobou udržateľnou konkurenčnou výhodou. V portfóliu nájdeme aj vyšší pomer hotovosti a zlata. Fond nakupuje firmy jedine, ak sú ponúkané na trhu "v zľave", t.j. po poklesoch ich ceny

## Detailnejší pohľad na portfóliá RYTMUS S8+

| Odporúčaná stratégia                         | Polen Capital Global Growth                                | Global Disruptive Opportunities                         | First Eagle Amundi International                        |
|--|--|---|---|
| Odporúčany investičný horizont               | 5 rokov a viac   | 5 rokov a viac  | 5 rokov a viac  |
| Pomer dlhopisov a akcií                      |  |   |   |
| Rizikový profil (SRRI)                       |  |   |   |
| Počet cenných papierov v portfóliu           | 23   | 55  | 133   |
| Orientačné rozdelenie aktív podľa krajín v % |  |   |   |
| Vybrané pozície v akciových fondoch*         | Alphabet (Google), Microsoft, Adobe, Icon, Visa, Accenture | Palo Alto Networks, Marvell Technology, Amazon, Zendesk | Oracle, Exxon Mobil, Comcast, Meta Platforms (Facebook) |

\* Podrobnejší zoznam pozícií v jednotlivých fondoch môžete nájsť na [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk). V žiadnom prípade nejde o investičné odporúčanie na dané tituly. Je to ukážka najznámejších firiem top pozíciách fondov v danom portfóliu. Stav k 1. 3. 2023.

Výkonnosti portfólia sú kalkulované na základe ilustratívnych hodnôt portfólia. Hodnota portfólia ilustruje jeho aktuálnu hodnotu zloženú z jednotlivých podfondov obsiahnutých v danom portfóliu. Vstupnými údajmi pre jej výpočet sú denné kurzy podfondov a ich váhy v portfóliách. Táto hodnota nie je cenou portfólia a slúži len pre orientáciu. O aktuálnom stave Vašej investície sa, prosím, informujte u svojho finančného sprostredkovateľa alebo na [infosk@amundi.com](mailto:infosk@amundi.com). Vývoj svojej investície môžete tiež sledovať na [moje.amundi.sk](https://moje.amundi.sk).



#### Právne upozornenie:

Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčanie ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje 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 výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Pri dividendových triedach rozhodne alebo nerozhodne o vyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos pri cudzomenových investičných nástrojoch môže kolísť 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, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom (Amundi SR) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk) v štatútoch fondov, oznámených kľúčových informáciách alebo prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na [infosk@amundi.com](mailto:infosk@amundi.com) alebo [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk). Uvedené informácie reflektujú názor Amundi k dátumu jeho vypracovania, sú považované za spoľahlivé, avšak nie je garantovaná ich úplnosť, presnosť alebo platnosť. Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto dokumente. Uvedené spoločnosti nie sú žiadnym spôsobom zodpovedné za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu zrealizovanú na základe informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo šírené medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjekty v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tento dokument nebol schválený regulátorom finančného trhu. Uvedený dokument nie je určený americkým osobám a nie je určený pre oboznámenie sa alebo použitie akoukoľvek osobou, či už sa jedná o kvalifikovaného investora alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorej zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Dátum vytvorenia: 31. 08. 2022.