

Důvěru  
je třeba si získat  
**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

**UniCredit**  
Private Banking

**Amundi UniCredit**  
**PREMIUM PORTFOLIO**

## Exkluzivní investiční řešení pro klienty privátního bankovníctví UniCredit



### Společné know-how Amundi a UniCredit

Využití znalostí silných  
analytických týmů  
Amundi a UniCredit



#### Společný dialog

Základní strategie určena  
společným dialogem  
investičních expertů



#### Aktivní alokace a diverzifikace

mezi akciami, dluhopisy  
a jinými alternativami



#### 45 analytiků

provádí detailní analýzu trhů,  
dostupných řešení a vybírá  
nejlepší řešení



### Otevřená architektura

Vyhledáváme pro investory  
ta nejlepší řešení ve své kategorii



#### Významní světoví správci

v oblasti správy majetku



#### Precizní výběr

nejatraktivnějších fondů  
ve své kategorii



#### Specializované strategie

jako doplněk portfolia a jeho  
částečné zajištění proti  
nepředvídatelným událostem



### Kvalitní informační servis

Transparentní komunikace,  
detailní reporting a úplné  
informace o dění v portfoliu



#### Pravidelné informace

o změnách v portfoliu



#### Komentáře

portfolio manažera



#### Detailní informace

o složení portfolia

### Jednoduchá administrace

Jediná investice zastřeší  
portfolio složené ze stovky  
investičních instrumentů po  
celém světě bez nutnosti  
dodatečných transakcí

## Amundi UniCredit Premium Portfolio

Prudential | Multi-Asset | Dynamic

### Exkluzivně

pro klienty privátního  
bankovníctví UniCredit  
ve střední  
a východní Evropě

## Proč investovat do našeho řešení?



Základní strategie fondů je určena **společně Amundi a UniCredit**.



Za každých okolností jsme obezřetní, součástí naší strategie jsou doplňkové investice, které mají za cíl **zmírnit negativní vliv** nepředvídatelných událostí na výkonnost.



Prostřednictvím jednoho fondu **využívá investor know-how** nejlepších hráčů na trhu. Premium fondy investují do fondů, které mají nejlepší hodnocení.



Na úrovni jednotlivých investic vybíráme **nejlepší správce na trhu**.



Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě, proto jsme **maximálně transparentní** a informujeme jej o všech změnách a dění v portfoliu.

### Tři základní strategie

Očekávaná výkonnost a volatilita strategií\*

#### Konzervativní (Prudential)

Podíl rizikových aktiv: **0-30 %**  
Volatilita: 1,5-6 %  
Investiční horizont: **3-5 let**

#### Balancovaná (Multi-Asset)

Podíl rizikových aktiv: **30-70 %**  
Volatilita: 3-12 %  
Investiční horizont: **5-7 let**

#### Dynamická (Dynamic)

Podíl rizikových aktiv: **60-90 %**  
Volatilita: 5-25 %  
Investiční horizont: **7+ let**

Riziková aktiva = akcie + dluhopisy s vysokým výnosem + dluhopisy rozvíjejících se zemí + konvertibilní dluhopisy

Investiční horizont

\* Graf znázorňuje ilustrativní příklad možné budoucí výkonnosti jednotlivých typů portfolií. Není založen na simulované výkonnosti v minulosti a není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

## Technické parametry

Název fondu	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Prudential (konzervativní)	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset (balancovaný)	Amundi UniCredit Premium Portfolio - Dynamic (dynamický)
ISIN	LU1436216698	LU1436216771	LU1436216854
Rizikovost	3	4	5
Podíl rizikových aktiv	0 až 30 %	30 až 70 %	60 až 90 %
Měna*	CZK	CZK	CZK
Frekvence oceňování	denní	denní	denní
Vstupní poplatek	max. 0,70 %	max. 1,40 %	max. 2,70 %
Min. výše první jednorázové investice	30 000 CZK	30 000 CZK	30 000 CZK
Min. výše následné investice	10 000 CZK	10 000 CZK	10 000 CZK
Poplatek za obhospodařování	1 %	1,20 %	1,50 %
Odhadované průběžné náklady	1,71 %	1,91 %	2,40 %

\* U všech tří portfolií nabízíme kromě CZK také EUR třídy.

Upozornění: Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com), [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz). Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo v nichž by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již jde o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.