

Dividenda a zajištění příjmů

Zaměření na udržitelnost

Leden 2020

Změny spojené s „income“ fondy a výplata dividendy

- Důvody:** Investoři mohou čelit potřeby plynoucího z nedostatku pravidelných příjmů (výplata dividend), protože tradiční zdroje již nestačí k uspokojování jejich potřeb.
- Kde hledat:** Aby mohli investoři překlenout nedostatek týkající se pravidelných příjmů, měli by začít hledat zdroje příjmů mimo tradiční třídy aktiv a tradiční alokaci majetku.
- Řešení:** Máme vyhrazenou řadu řešení, která řeší potřebu zajištění pravidelných příjmů, resp. dividend.

Proč využít Amundi Income řešení?

Investování za účelem dosažení dodatečného příjmu, dividendy

Navrženo tak, aby pomohlo zajistit stále obtížnější hledání výnosů. Naším cílem je poskytovat investiční řešení, které je založeno na kvalitní diverzifikaci aktiv (multi-asset). Dodatečný příjem je tak realizován z více zdrojů.

Jasně definovaná cílovaná dividendy

Na začátku každého roku stanovujeme cílové dividendy pro námi očekávané příjmy, abychom investorům transparentně definovali naše očekávání.

Pravidelné výplaty

Výplaty jsou rovnoměrně rozloženy po celý rok, a to v závislosti na třídě fondu (měsíční, čtvrtletní nebo pololetní frekvence).

Prokázané výsledky

Od uvedení na trh náš cílový rozsah příjmů (dividendy) splnil nebo dokonce překročil cílové dividendy.

Multi-Asset Target Income fondy: dividendy

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	Amundi Funds Real Assets Target Income	Amundi Funds Euro Multi - Asset Target Income
4,50 % cíl pro rok 2019	5,5 % cíl pro rok 2019	3,0 % cíl pro rok 2019
4,50 %* očekávaný výsledek pro 2019	5,5 %* očekávaný výsledek pro 2019	3,0 %* očekávaný výsledek pro 2019
4,25 %** cíl pro rok 2020	5,5 %** cíl pro rok 2020	3,0 %** cíl pro rok 2020
Každoročně splnil nebo překročil svůj cíl od počátku v roce 2013***	Každoročně splnil nebo překročil svůj cíl od počátku v roce 2014***	Každoročně splnil nebo překročil svůj cíl od počátku v roce 2017***

*** Finálně potvrzená dividendy za 2019 bude k dispozici na konci ledna / začátku února 2020. Konečné výplaty dividend pro rok 2019 budou vyplaceny na konci ledna 2020. Detailní informace k jednotlivým fondům naleznete na webu: www.amundi.cz.**

****Zdroj:** Amundi Asset Management k 31. prosinci 2019: Prognóza na celý rok 2020. Cílová návratnost portfolia je každoročně upravována. Získaný příjem se rozděluje čtvrtletně nebo pololetně. Vezměte prosím na vědomí, že skutečně dosažená hodnota se může výrazně lišit od prognózy (také směrem dolů), zejména v obdobích výrazných výkyvů na trhu. Cílovaná dividendy může být vyšší, ale i nižší – tento údaj by tedy neměl být vykládán jako ujištění nebo záruka.

***** Zdroj:** Správa aktiv Amundi, data k 31. prosinci 2019. Amundi Funds Global Multi-Asset Target Target Income a Amundi Funds Real Assets Target Target Income. Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income Class A USD Distribuce čtvrtletně byla 2. května 2013, Amundi Funds Real Assets Target Target Income Čtvrtletní distribuce USD třídy A byla 28. března 2014, distribuční čtvrt Amundi Funds Class E EUR čtvrtletní distribuce byla 12. listopadu 2017.

Dividenda a zajištění příjmů

Zaměření na udržitelnost

Leden 2020

Upozornění

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. 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 spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Společnost AMUNDI CR ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají 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 společnosti AMUNDI CR nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých 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 se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

