

Amundi
Investment Solutions

Důvěru je třeba si získat

**Amundi, váš důvěryhodný partner,
který pracuje v zájmu klientů
i společnosti.**

Červenec 2024

O nás

N°1

Největší evropský správce aktiv

mezi TOP 10 světovými hráči⁽¹⁾

Více než

2 000 miliard eur

aktiv pod správou⁽²⁾



5 500

zaměstnanců⁽²⁾

včetně **900** profesionálů v oblasti investic



► Více než **100 milionů** retailových klientů⁽²⁾
zastoupených přibližně **600** odborníky
na správu majetku a financí⁽²⁾

► **1 000** institucionálních
a korporátních klientů⁽²⁾



Více než

60 000

uživatelů našich technologických platform⁽²⁾

Jednička

mezi 10 největšími světovými správci aktiv na základě **hlasování** akcionářů o enviromentálních a sociálních tématech⁽³⁾



35 zemí

GLOBALNÍ ZASTUPENÍ SE SILNÝM LOKÁLNÍM ZÁZEMÍM

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

- Boston
- Durham
- Mexico City
- Miami
- Montreal
- Santiago
- Toronto

EVROPA

- Amsterdam
- Barcelona
- Bratislava
- Brusel
- Bukurešť
- Budapešť
- Casablanca
- Dublin
- Frankfurt nad Mohanem
- Ženeva
- Helsinky
- Londýn
- Lucembursko
- Madrid
- Milán
- Mnichov
- Paříž
- Praha
- Sofia
- Stockholm
- Vídeň
- Varšava
- Curych

BLÍZKÝ VÝCHOD

- Dubaj
- Jerevan

ASIA

- Bangkok
- Peking
- Hongkong
- Kuala Lumpur
- Bombaj
- Šoul
- Šanghaj
- Singapur
- Tchaj-pej
- Tokio

- Investiční huby
- Lokální investiční centra
- Ostatní subjekty Amundi
- Společný podnik (JV)

(1) Zdroj: IPE «Top 500 Asset Managers» zveřejněný v červnu 2024 na základě spravovaných aktiv k 31. 12. 2023.

(2) Údaje Amundi k 31. 3. 2024.

(3) ShareAction Voting Matters 2023.

Stavíme na naši historii...

“ Prioritou Amundi je poskytovat klientům investiční služby šité na míru jejich potřebám a aktuálnímu tržnímu prostředí. Usilujeme o podporu a zdokonalování vašich investičních rozhodnutí prostřednictvím inovativních finančních služeb a technologických řešení. Od samého počátku se zaměřujeme na udržitelné financování s cílem podpořit energetickou transformaci na globální úrovni. ”

VALÉRIE BAUDSON
CEO Amundi

ZÁKLADNÍ PILÍŘE



**POTŘEBY KLIENTŮ
A OSOBNÍ KONTAKT**



**KVALITA PRODUKTŮ
A SLUŽEB**

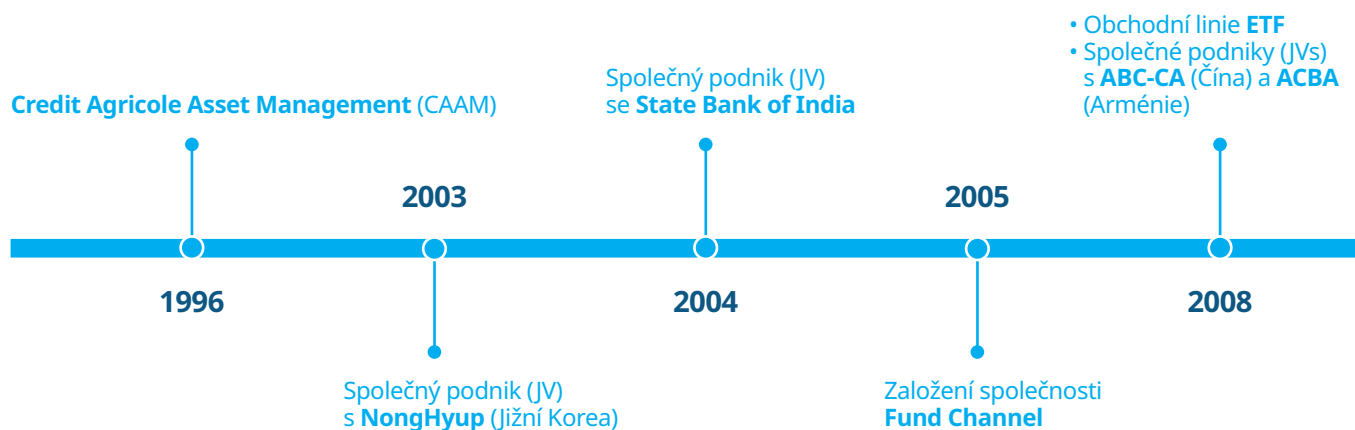


**EFEKTIVNÍ
ORGANIZACE**



**SOCIÁLNÍ
ZAPOJENÍ**

HISTORICKÉ MILNÍKY



...kvalitní služby pro naše **klienty...**

INDIVIDUÁLNÍ INVESTOŘI

Úsporná řešení přizpůsobená vašim osobním cílům (vzdělání, majetek, důchod...), rizikovému profilu a investičnímu horizontu prostřednictvím **vašich poradců.**



ODBORNÍCI NA SPRÁVU MAJETKU A FINANCI

Nejlepší finanční služby a inovativní technologická řešení v celém hodnotovém řetězci úspor pro:

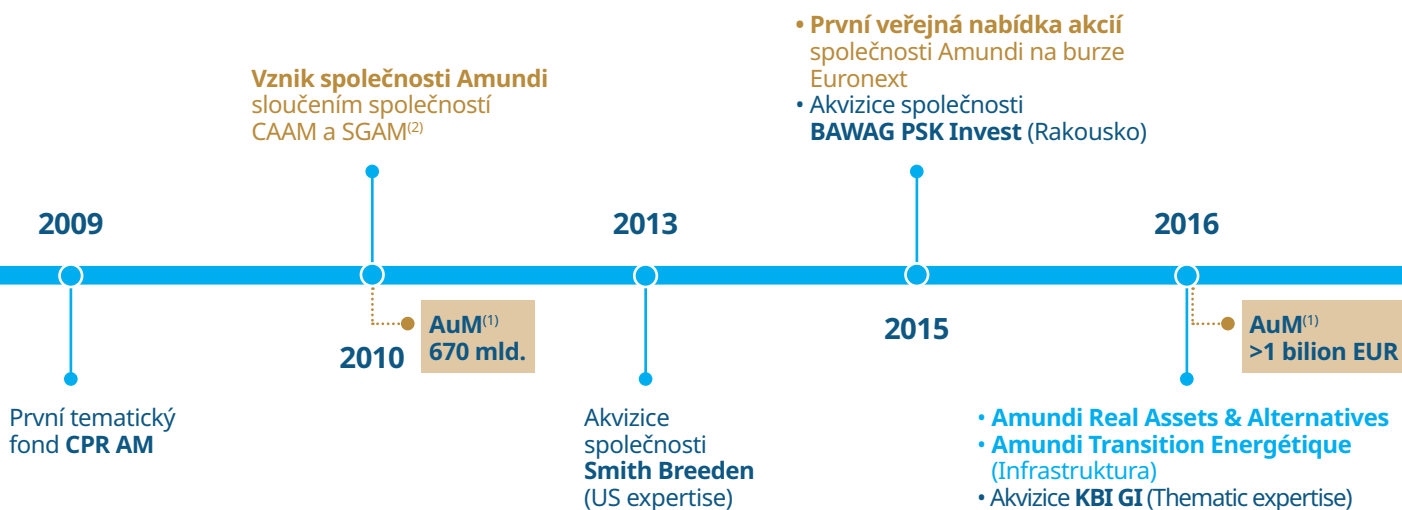
- retailové banky
- soukromé banky
- nezávislé finanční poradce
- family offices
- správci aktiv
- online banky a digitální platformy



INSTITUČNÁLNÍ INVESTOŘI

Investiční řešení na míru pro efektivní využití příležitostí v regulovaném prostředí pro:

- pojišťovny
- podniky (včetně zaměstnaneckého spoření a penzijních řešení)
- penzijní fondy
- centrální banky
- státní investiční fondy



(1) AUM: spravovaná aktiva.

(2) Society Generale Asset Management.

...pomocí našich investičních řešení



Výzkum

INVESTIČNÍ INSTITUT

11 specializovaných týmů
čítající více než 60 odborníků
poskytujících prvotřídní
výzkum a poradenství

FINANČNÍ ANALÝZA

190 ekonomů
a analytiků v hlavních
finančních centrech

NEFINANČNÍ ANALÝZA

40 analytiků ESG, správy
a řízení společnosti



**Vedoucí postavení
v oblasti
odpovědného
investování
je zajištěno
prostřednictvím:**

- odpovědných investičních řešení
- pokračujícího dialogu s cílem povzbudit společnosti k rychlejší transformaci
- naší správy a řízení společnosti



Investice

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ

- Akcie
- Dluhopisy
- Multi-asset
- Likvidní řešení

PASIVNÍ ŘÍZENÍ

- ETF
- Správa akciových a dluhopisových indexů
- Smart beta a faktorové investování

ALTERNATIVNÍ AKTIVA

- Nemovitosti
- Soukromé dluhopisy
- Soukromý kapitál
- Infrastruktura
- Hedgové fondy

STRUKTUROVANÁ ŘEŠENÍ

- CPPI
- Formulové financování
- Strategické fondy
- Strukturované směnky
- Zaměstnanecké akciové fondy

Integrovaný proces řízení rizik, který zajišťuje splnění našeho závazku.



Technologie a služby

TECHNOLOGIE

- Správa dat
- Systémy správy portfolia
- Platformy pro správu majetku a distribuci
- Obchodní služby
- Robotizovaní poradci

SLUŽBY

- Řešení s otevřenou architekturou, včetně výběru fondů
- Služby distribuce fondů
- Řešení OCIO pro majetek a instituce
- Provozní služby
- Školící programy



- Akvizice společnosti **Sabadell AM** (Španělsko)
- JV **Amundi BOC Wealth Management** (Čína)

- **Amundi Investment Institute**
- Akvizice společnosti **Lyxor AM** – ETF a Alternatives (Evropa)

2017

2020

2021

AuM⁽¹⁾
~2 billiony EUR

2022

2024

Akvizice společnosti **Pioneer Investments**

- **Technologie Amundi**
- **Outsourced Chief Investment Officer Solutions (OCIO)**
- **Řešení s otevřenou architekturou**

- Akvizice společnosti **Alpha Associates** – Multi-management soukromých aktiv
- Podpis dohody o partnerství se společností **Victory Capital** (odbornost v USA)

Být důvěryhodným partnerem znamená:



- ▶ řešit každodenní potřeby klientů,
- ▶ řešit hlavní výzvy v oblasti spoření a investic,
- ▶ podpora klientů v oblasti investičního rozhodování prostřednictvím inovací a technologií,
- ▶ vzájemná spolupráce na zajištění udržitelného a spravedlivého rozvoje.



VÍCE O NÁS
www.amundi.cz

SLEDUJTE NÁS NA
in X Instagram YouTube

Upozornění: Tato brožura má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji finančních produktů. Nelze ji považovat za investiční poradenství. Tato brožura vychází z údajů a informací získaných ze zdrojů, které AMUNDI v době zveřejnění považuje za přesné a spolehlivé. Tyto údaje a informace však nebyly nezávisle ověřeny. Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace v tomto dokumentu jsou platné k 1. 7. 2024 pokud není uvedeno jinak. S investicí je spojeno riziko. **Minulá výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.** Žádná se společností ze skupiny AMUNDI nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto dokumentu. Uvedené informace nesmí být 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 produktu v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tento materiál není určen americkým osobám a není zamýšlen 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. Autor brožury: Amundi Asset Management, Boulevard Pasteur 91-93, Paříž, Francie. Uveřejnění dokumentu: 30. 7. 2024.

Amundi
Investment Solutions

Důvěru je třeba si získat