

Vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením si Vám dovoluujeme oznámit, že od pátku příštího týdne, **tj. od 18. září 2020, si můžete v rámci digitální správy aktiv zaměřené na udržitelné věcné hodnoty zřídit plán výběrů/výplat.**.. Jedná se o možnost, která v době, kdy jste si zvolil svou investiční strategii, ještě nebyla k dispozici, avšak je možné, že Vás o ní Váš poradce tehdy již informoval.

Pokud byste se rozhodl pro plán výběrů/výplat, nastavíme pro Vás jeho začátek k 1. červenci 2020. **V brzké době tudíž nejprve obdržíte fixní částku výplaty za měsíce červenec a srpen 2020, která se bude odvíjet od Vámi zvolené investiční strategie** (základ pro výpočet: částka investice po odečtení případných zřizovacích poplatků a s připočtením DPH).

Dříve, než se však rozhodnete pro zřízení plánu výběrů/výplat doporučujeme Vám, abyste si přečetl níže uvedené důležité informace.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Plán výběrů (nebo plán výplat) Vám umožňuje dostávat pravidelné výplaty.

Případná výše výplat a četnost jejich vyplacení závisí na částce Vaší investice a rovněž na investiční měně a investiční strategii, kterou jste si zvolil.

Vzhledem k pravidelným výplatám a k vyšší likvidní rezervě, kterou je za účelem těchto výplat nutno udržovat a kterou nelze - nebo lze jen omezeně - investovat s cílem generování výnosů, a vzhledem k omezenému spektru investic, jež většinou obsahuje pouze finanční nástroje, pro které jsou stanoveny pravidelné výplaty, je v případě investiční strategie s volitelným plánem výběrů (nebo plánem výplat) nutno vždy počítat s nižším celkovým výnosem, než kolik činí výnos u stejné investiční strategie bez volitelného plánu výběrů (nebo plánu výplat).

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro plán výběrů/výplat nebo zda jej odmítnete, žádáme Vás, abyste nám své rozhodnutí sdělil pomocí několika kliknutí online. **Prosím přihlaste se v době od pátku, tj. od 18. září 2020**, pomocí svých přístupových údajů přes klientský portál na svůj majetkový účet pro správu aktiv.



Krok 1: Sdělte nám své rozhodnutí.

- Ve svém majetkovém účtu klikněte na liště menu vpravo nahoře na položku **PLÁNY VÝBĚRŮ/VÝPLAT**.
- Klikněte na **ANO**, pokud máte v úmyslu zřídit si plán výběrů/výplat nebo na **NE**, jestliže si zřízení plánu v současné době nepřejete. Existuje samozřejmě také možnost zřídit si plán výběrů/výplat v pozdější době, a to při zohlednění příslušných platných lhůt.
- Předpoklady pro Váš plán výběrů/výplat byly tímto vytvořeny. Nyní se můžete odhlásit.

Krok 2: Proved'te individuální nastavení svého plánu výběrů/výplat.

Pokud jste se rozhodl pro plán výběrů/výplat, bude v první polovině října následovat další krok. V té době budete mít možnost svůj plán výběrů/výplat upravit a přizpůsobit jej svým osobním potřebám. To znamená, že si sám - a co možná nejpružněji - určíte výši a četnost výběrů, tj. zda budou prováděny měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Až bude tato funkce dostupná, budeme Vás o této skutečnosti sami informovat.

S přátelským pozdravem

ThomasLloyd

