

# KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M     | 3M     | 6M     | 1R     | 2R      | 5R     | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Výkon kumul.           | +0.69%          | +0.87% | +0.03% | +0.85% | +5.75% | +15.18% | -3.77% | +27.55%     |
| Výkon p.a.             | -               | -      | -      | -      | -      | +7.32%  | -0.77% | +1.41%      |

## POPIS FONDU

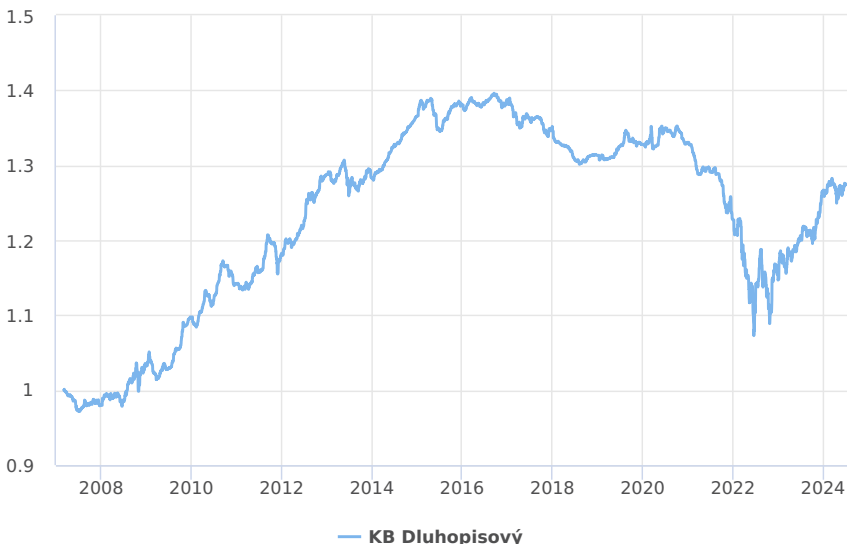
Fond investuje primárně do českých státních dluhopisů, které jsou považovány za jedny z nejkvalitnějších v regionu. Fond může nakupovat dluhopisy s různými splatnostmi, čímž může zajišťovat potenciálně vyšší zhodnocení. Fond si ideálně vybere korunový investor, který chce zhodnotit prostředky ve střednědobém horizontu.

Fond je aktivně spravovaný a nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Výběr investic je primárně zaměřen na české dluhopisy nebo případně dluhopisy denominované v české koruně. Fond do svého majetku nabývá přednostně dluhopisy státní, korporátní a komunální s ratingem investičního stupně. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně.

Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno.

Fond nesleduje žádný ...

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**3 roky+**

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

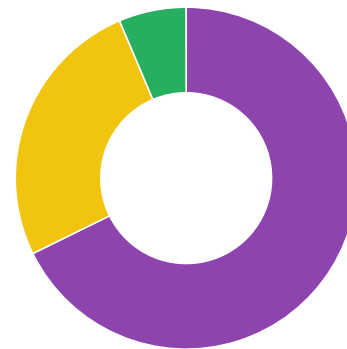
**5 533 910 268 CZK**

## RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-3.49%); (4.97%)



- Dluhopisy 67.7%
- Nástroje peněžního trhu 25.9%
- ETF 6.4%

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,2755 CZK

ISIN CZ0008472511

AUM 5 533 910 268 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 35-6581100217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 1.00%

| 2024   | 2023    | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| +0.69% | +10.35% | -6.45% | -7.77% | +0.20% | +1.12% | -2.40% | -3.00% | +0.49% | +1.07% | +6.50% | -0.39% |



## VÝHODY FONDU

- Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh
- Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti
- České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

## CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací                                     |
| Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací |
| Typ klienta: Neprofesionální                                                                                                            |
| Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.             |
| Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice                                                                                         |
| Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků        |

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

## UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.

## VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do českých státních dluhopisů.

Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.