

KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008473725 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Velmi konzervativní investiční strategie

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+1.98%	+0.44%	+0.67%	+2.06%	+5.84%	+12.95%	+7.98%	+13.09%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+6.28%	+1.55%	+1.02%

POPIS FONDU

Velmi konzervativní investiční strategie. Investice realizujeme především na českém peněžním a dluhopisovém trhu s cílem dosáhnout vyššího výnosu, než se běžně nabízí u termínovaných vkladů.

Při výběru dluhopisů do portfolia klademe důraz na jejich kvalitu a délku splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia je omezena na 3 roky, což by mělo přispívat k menší kolísavosti portfolia fondu.

Kam investujeme? Dluhopisy / Nástroje peněžního trhu v CZK (min. 80%) Firemní dluhopisy (min. 0%, max. 40%) Dluhopisy bez investičního ratingu (min. 0%, max. 20%) ...

VÝKONNOST



— KB Portfolio - Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková)

Doporučená délka investice

2 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

4 839 108 230 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-1.2%); (1.68%)



Dluhopisy 58.7%
Nástroje peněžního trhu 41.3%

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,1309 CZK

ISIN CZ0008473725

AUM 4 839 108 230 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-0091060227/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 0.40%

Manažerský poplatek 0.80%

KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008473725 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
+1.98%	+7.10%	+1.04%	-3.19%	+0.26%	+1.59%	-1.68%	-1.17%	+1.48%	+0.82%	+1.65%	+1.16%



VÝHODY FONDU

- Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva
- Doporučená doba držení 2 roky a déle
- Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů
- Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

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 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:

Rizika spojená s investicemi do dluhových cenných papírů a investičních nástrojů, kde existuje riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany.

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