

Realitní fond KB

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474616 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Exkluzivně pro klienty Privátního bankovníctví Komerční banky jsme připravili fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do komerčních nemovitostí, které jsou pro svoje specifické vlastnosti přirozenou součástí dlouhodobého investičního portfolia. Výhodou řešení je možnost investovat relativně nižší objem finančních prostředků do kvalitních nemovitostí a udržet tak podíl této třídy aktiv v investičním portfoliu v přiměřené míře.

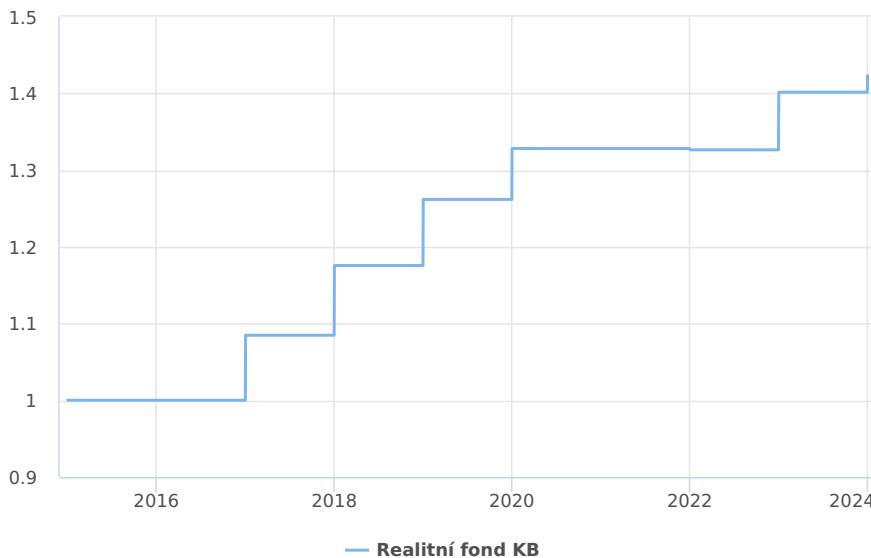
Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Výkon kumul. | 0.00% | +1.55% | +1.55% | +1.55% | +1.55% | +7.31% | +12.80% | +42.33% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +3.59% | +2.44% | +4.00% |

POPIS FONDU

Koncept KB realitního fondu Fond je určen pro dlouhodobé investory a jeho smyslem je zvýšení diverzifikace investičního portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy, tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné míry nezávislá na vývoji cen konvenčních finančních instrumentů. Po stránce výkonnosti si fond klade za cíl pravidelný roční výnos z nájemného, který by měl být v dlouhém horizontu významně vyšší než výnosy dluhopisů. Očekávaný výnos z nájemného je s částečným využitím dluhového financování cílován mezi 5 až 7 % p. a. (v závislosti na počtu a lokalitě pořízovaných nemovitostí, jde o výnos z nájemného s částečným využitím dluhového financování). Finální zhodnocení bude záviset zejména na obnovách nájemních smluv a prodejní ceně koupených nemovitostí. Celková vnitřní míra výnosovosti pak bude záviset zejména na prodejních cenách nemovitostí v posledních letech fungování fondu a průběžné obnově nájemních smluv. Podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož podílníky bude ...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

10 let+

Hodnota majetku (AUM) k 31.12.2023

2 075 845 782 CZK

RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-); (-%)

Základní údaje k 31.12.2023

Aktuální kurz 1,4233 CZK

ISIN CZ0008474616

AUM 2 075 845 782 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování Ročně

Min. investice 3 500 000 CZK

Vstupní poplatek 0.00%

Manažerský poplatek 0.72%

Realitní fond KB

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474616 Měna: CZK

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| - | +1.55% | +5.67% | -0.13% | - | +5.25% | +7.33% | +8.38% | +8.47% | - |

VÍCE O RIZICÍCH

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Zaměření na investice do komerčních nemovitostí
- Diverzifikace portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy
- Fond je vytvořen na dobu určitou (9 let)

INFORMACE O VÝPLATÁCH PŘEBYTEČNÉ HOTOVOSTI:

| Datum výplaty | Výše výplaty na jeden podílový list (CZK na podílový list) |
|---------------|---|
| Únor 2019 | 0,0813* |
| Únor 2020 | 0,0463 |
| Únor 2021 | 0,0330 |
| Únor 2022 | 0,0460 |
| Únor 2023 | 0,0980 |
| Březen 2024 | 0,2840 |

*kumulovaná výplata přebytečné hotovosti akumulovaná v období 2016 až 2018

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 má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti 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 jejich 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

Realitní fond KB

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474616 Měna: CZK

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.