

KB Private Equity

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474798 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 private equity - KB Private Equity fond

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	0.00%	+12.93%	+12.93%	+12.93%	+12.93%	+20.65%	+90.94%	+100.77%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+9.84%	+13.81%	+8.54%

POPIS FONDU

i fond se oceňuje 1x ročně

Fond je uzavřen pro nové investice

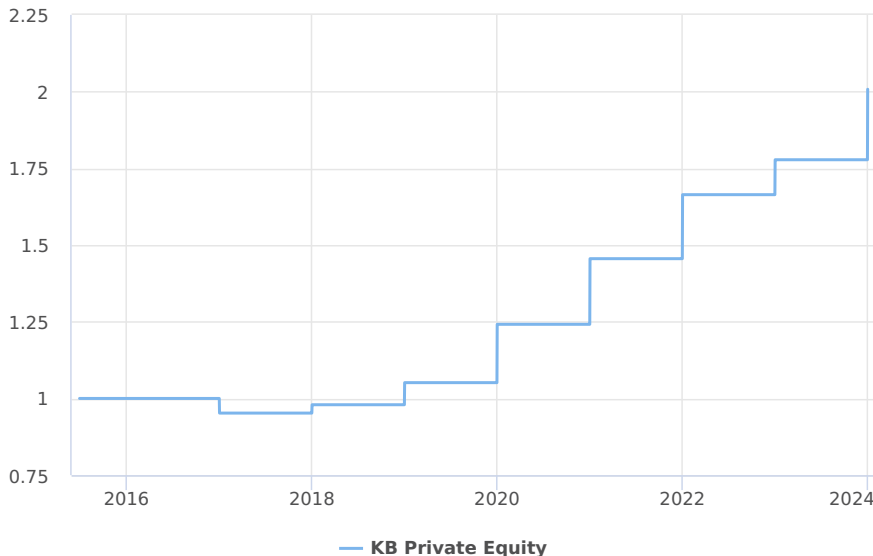
Toto unikátní řešení umožňuje investovat relativně nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen pro velké investory. Minimální investice do private equity fondů jinak typicky dosahuje mnoha milionů EUR, fondy jsou zaměřeny zejména na institucionální investory.

Unikátní řešení, které umožní vybraným klientům Privátního bankovníctví KB podílet se na investici do private equity aktiv zejména v České republice a na Slovensku. Fond je řízen Amundi CR, poradcem podkladového private equity fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) bude Genesis Capital.

Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Privátního bankovníctví KB. Investorem mohou být pouze tzv. kvalifikovaní investoři dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Cílový čistý roční v...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

10 let+

Hodnota majetku (AUM) k 31.12.2023

936 083 295 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 2,0077 CZK

ISIN CZ0008474798

AUM 936 083 295 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování ročně

Min. investice 1 000 000 CZK

Pravidelná investice 10 000 CZK

KB Private Equity

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474798 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-	+12.93%	+6.84%	+14.33%	+17.23%	+18.08%	+7.35%	+2.86%	-4.77%	-

VÍCE O RIZICÍCH

VÝHODY FONDU

Toto řešení umožňuje investovat nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorům (banky, pojišťovny, penzijní fondy).

Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Komerční banky.

Cílový čistý roční výnos KBPEF 9 - 12 % v závislosti na úspěšnosti podkladových investic fondu (respektive GPEF III).

INFORMACE O VÝPLATÁCH PŘEBYTEČNÉ HOTOVOSTI:

Datum výplaty	Výše výplaty na jeden podílový list (CZK na podílový list)
Srpen 2019	0,050
Srpen 2022	0,332

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 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

KB Private Equity

Exkluzivní nabídka **ISIN: CZ0008474798** **Měna: CZK**

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.