

KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475563 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Alternativa ke spořicímu účtu. Nejbezpečnější a nejlikvidnější komponenta správy aktiv BRICK od privátního bankovníctví KB.

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+2.61%	+0.40%	+1.19%	+2.64%	+5.85%	+12.40%	+13.92%	+14.65%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+6.02%	+2.64%	+2.24%

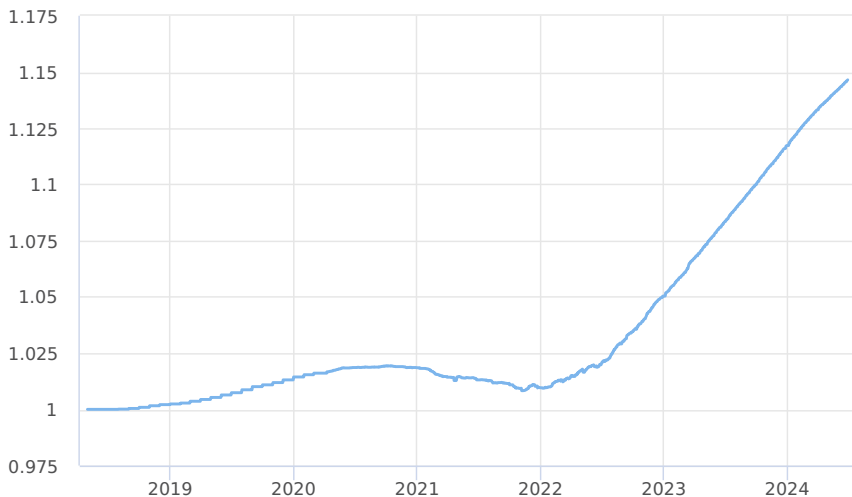
POPIS FONDU

Fond lze charakterizovat jako alternativu ke spořicímu účtu nebo jakémukoliv způsobu držení hotovosti. V portfoliu využíváme široké palety nástrojů peněžního trhu a dluhopisových instrumentů. Příkladem jsou například REPO operace, kdy oproti zástavě získává fond vyšší než obvyklou tržní sazbu. Zaměřujeme se na investice, které jsou méně citlivé na změny úrokových sazeb. Samozřejmostí je zajištění fondu proti posilování koruny.

Velmi konzervativní skladba investic dovoluje investorům, aby tento fond drželi pouze jeden rok. V rámci správy aktiv BRICK by měl tento fond plnit roli „zásobárny“ hotovosti pro případ stresu na finančních trzích nebo příliš vysokých cen, ať už na akciových nebo dluhopisových trzích.

...

VÝKONNOST



— KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE

Doporučená délka investice

1 rok+

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

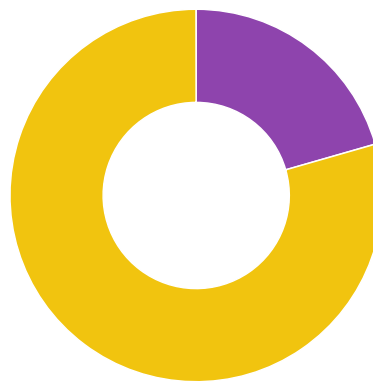
2 931 009 386 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-0.24%); (0.62%)



Dluhopisy 20.6%
Nástroje peněžního trhu 79.4%

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,1465 CZK

ISIN CZ0008475563

AUM 2 931 009 386 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování Denně

Min. investice 1 000 000 CZK

Vstupní poplatek 0.00%

Manažerský poplatek 0.35%

KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475563 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+2.61%	+6.37%	+4.04%	-0.87%	+0.40%	+1.20%	+0.24%	-	-	-

VÝHODY FONDU

- Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.
- Měnové zajištění do české koruny.
- Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.
- Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

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 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 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.

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.