

Realitní fond KB 3 – třída D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475878 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Strategie fondu je zaměřena na investice do komerčních nemovitostí v západní Evropě a České republice. Nákupy nemovitostí v západní Evropě jsou realizovány prostřednictvím fondu Amundi Real Estate Prime Europe (AREPE). V České republice pak fond nakupuje nemovitosti napřímo. Hlavními kritérii při výběru nemovitostí jsou dobré umístění s perspektivou dalšího růstu nájmů / ceny, stabilní výnos s preferencí delší průměrné délky nájemních kontraktů u nájemců.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	0.00%	- 1.23%	- 1.23%	- 1.23%	- 1.23%	-0.16%	-	+3.53%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-0.08%	-	+0.74%

POPIS FONDU

Koncept fondu:

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu.

- Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (10 let s možností prodloužení v případě potřeby delšího času na prodej některé nemovitosti).
- Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě by celková koncentrace na portfoliu neměla překročit 5–10 % finančních aktiv klienta – fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a s určitou tolerancí k riziku.
- Hlavním zdrojem výnosů fondu je nájem od nájemníků daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dané nemovitosti.
- V průběhu existence fondu bude doc...

VÝKONNOST

Doporučená délka investice

10 let+

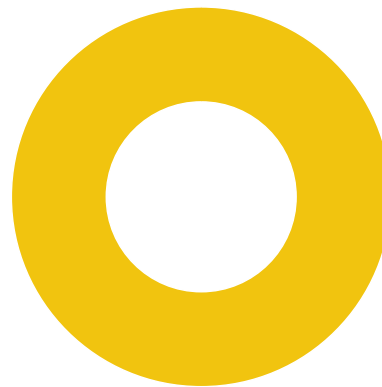
Hodnota majetku (AUM) k 31.12.2023

1 655 007 969 CZK

RIZIKO



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



■ Nástroje peněžního trhu 100%

Základní údaje k 31.12.2023

Aktuální kurz 1,0353 CZK

ISIN CZ0008475878

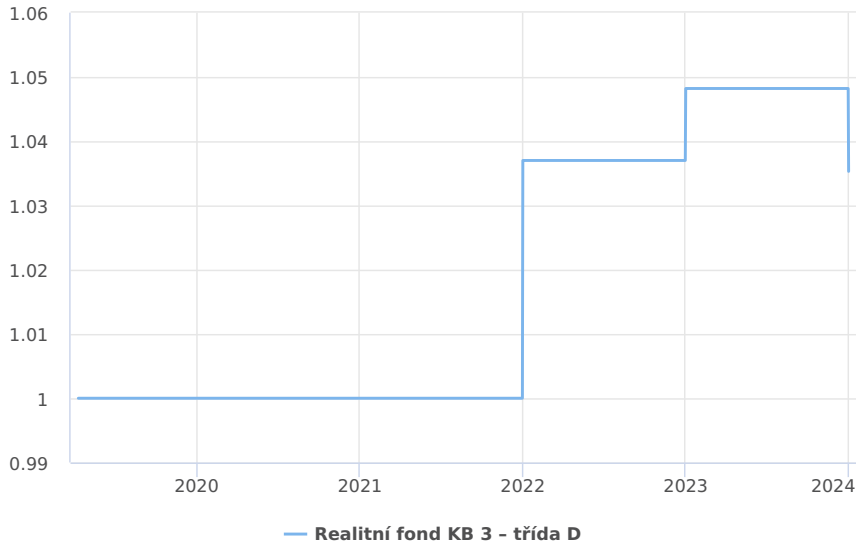
AUM 1 655 007 969 CZK

Měna CZK

Min. investice 1 000 000 CZK

Realitní fond KB 3 – třída D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475878 Měna: CZK



Realitní fond KB 3 – třída D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475878 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-	-1.23%	+1.08%	+3.70%	-	-	-	-	-	-

VÍCE O RIZICÍCH

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Zaměření na investice do komerčních nemovitostí
- Regionální zaměření je západní Evropa a Česká republika
- Diverzifikace portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy

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 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.