

KB Private Equity 3

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475894 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	0.00%	+6.28%	+6.28%	+6.28%	+6.28%	+10.07%	-	+13.44%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+4.92%	-	+2.70%

Doporučená délka investice

12 let+

Hodnota majetku (AUM) k 31.12.2023

725 172 401 CZK

RIZIKO



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

Základní údaje k 31.12.2023

Aktuální kurz 1,1344 CZK

ISIN CZ0008475894

AUM 725 172 401 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování Ročně

Min. investice 200 CZK

Pravidelná investice 20 CZK

Vstupní poplatek 0.00%

Manažerský poplatek 1.25%

POPIS FONDU

Fond je uzavřen pro nové investice

Vysoké zhodnocení, cílový výnos 7-9 % p.a. * po zaplacení všech poplatků

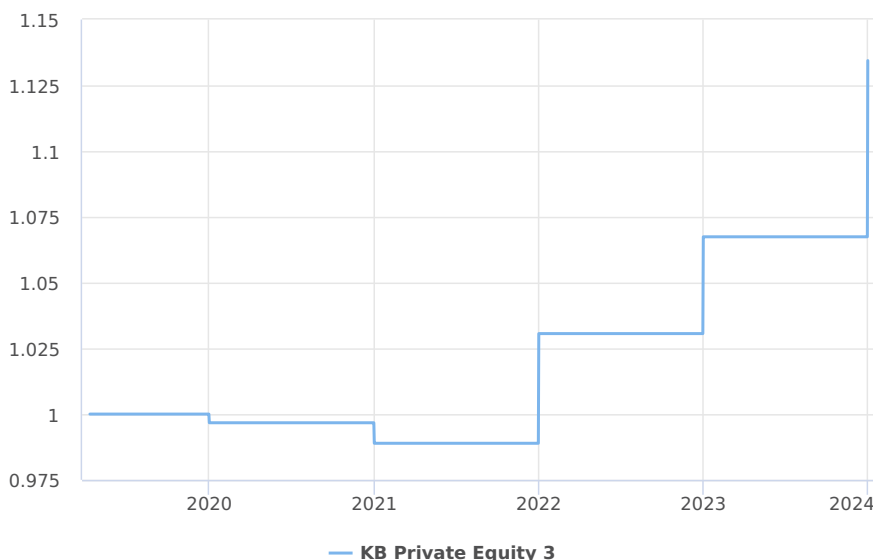
Fond koncentruje to nejlepší ze světa PRIVATE EQUITY, investice je realizována prostřednictvím 8 až 10 fondů soukromého kapitálu v PRIVATE EQUITY, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Blackstone, Advent, ICG, Deutsche a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.

Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.

Kombinace tří základních strategií – managanent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), man...

VÝKONNOST



KB Private Equity 3

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475894 Měna: CZK

KB Private Equity 3

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475894 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-	+6.28%	+3.57%	+4.22%	-0.78%	-0.33%	-	-	-	-

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.

Vysoké zhodnocení, cílový výnos 7-9 % p.a.* po zaplacení všech poplatků

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.