

# Realitní fond KB 4

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477411 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

## Investice do nemovitostí, které jinde nenajdete.

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+2.57%	+0.40%	+1.24%	+2.60%	+5.83%	-	-	+9.62%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-	-	+5.78%

## POPIS FONDU

Strategie fondu:

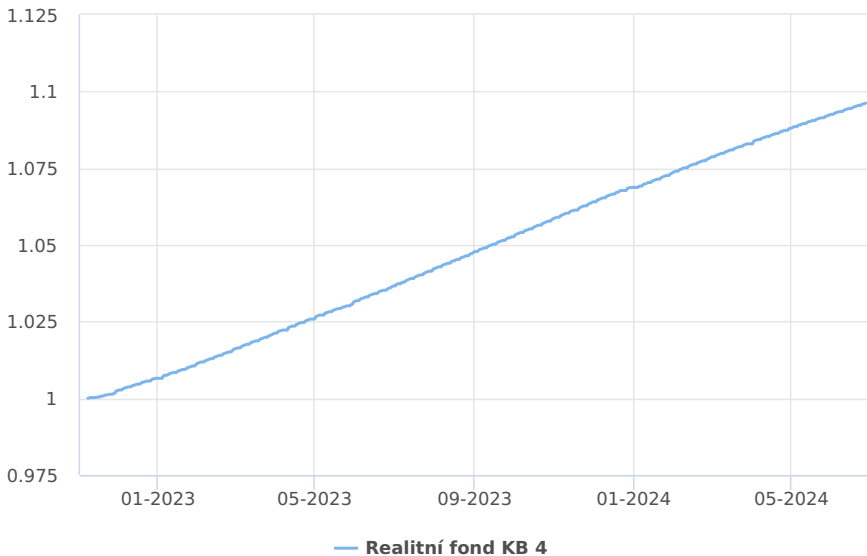
Realitní fond se zaměřením na investice do souboru nemovitostí z oblasti rezidenčního bydlení, domovů pro seniory, studentských kolejí, hotelů a moderních kancelářských budov. Strategie fondu využívá silných dlouhodobých trendů na realitním trhu (vyšší poptávka po nájemním bydlení a moderních kancelářích), v demografickém vývoji (stárnutí obyvatelstva, nárůst počtu studentů) a post covidovém obnovení cestovního ruchu.

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 nemovit...

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**10 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 27.6.2024

**763 643 704 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(0.25%); (0.51%)

Základní údaje k 27.6.2024

Aktuální kurz 1,0962 CZK

ISIN CZ0008477411

AUM 763 643 704 CZK

Měna CZK

Min. investice 1 000 000 CZK

# Realitní fond KB 4

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477411 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+2.57%	+6.18%	+0.65%	-	-	-	-	-	-	-

VÍCE O RIZICÍCH

## VÝHODY FONDU

- Investice do nemovitostí, primárně ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení (kliniky) a moderních kancelářských budov
- Fond vyhledává vhodné investiční příležitosti nejen mezi postavenými budovami, ale také nemovitostmi, které jsou ve fázi výstavby nebo před jejím zahájením
- Očekávaný budoucí výnos se skládá z: výnosu z nájemného, kapitálové zhodnocení nemovitostí a pozitivní přínosu z měnového zajištění

Více informací včetně dalších důvodů, proč si vybrat Realitní fond KB 4 naleznete v naší brožůře:

**Představujeme Realitní fond KB 4,**  
uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, zveřejněný společností a.s.  
Exkluzivně pro síť Komerční banky.

Fond investičně cíleně investuje prostředky prostřednictvím své investiční společnosti do investic do **ubytovacích nemovitostí** a **oblastí nekomerčního bydlení**, obměrně pro **seniorské, studentských kolejí, hotelů a moderních kancelářských budov**.

Strategie fondu využívá silných dlouhodobých trendů na reálném trhu (výše dopřívka po nájemném bydlení a moderních kancelářích), v demografickém vývoji staršího obyvatelstva, nabývá podílů **investiční a spotřebitelské obnovy cestovního ruchu**.

**Roční čistý výnos v přepočítané výši 7 až 9 %** ročně, který tvoří výnos z nájemného, kapitálové zhodnocení nemovitostí, pozitivní přínos z měnového zajištění.

Investiční cíl fondu: **čistý čistý podíl na nemovitostech v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.**

\*Čísloky v této nabídce jsou pouze orientační a nezávazné. Pro více informací o investičních příležitostech skupiny Amundi a jejich společností, minulé ani očekávané výkonnosti není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním

## 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

# Realitní fond KB 4

---

## Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477411 Měna: CZK

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](http://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.