

KB Portfolio – Akciových indexů

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008478492 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Akciová strategie založena na využití populárních ETF fondů

Tabulka výkonnosti k 20.02.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+3.14%	+1.37%	+2.25%	+4.80%	-	-	-	+3.19%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-	-	+4.87%

POPIS FONDU

Akciová strategie založena na využití populárních ETF fondů. Tyto fondy sledují výkonnost tržních indexů, které zahrnují největší a nejdůležitější firmy na daném trhu, v ekonomice nebo v odvětví. Investicí do ETF fondů získáváte přístup k výkonnosti vybraného trhu.

Aktivní správa umožňuje investičnímu týmu upravovat dle aktuálních tržních podmínek složení portfolia, včetně jeho regionální a sektorové alokace. Díky tzv. nadvážení nebo podvážení vybraných regionů či sektorů může fond dosáhnout lepšího zhodnocení než s jedním indexem pevně kopírujícím trh.

Na rozdíl od běžných ETF může fond aktivně pracovat i s podílem hotovosti v portfoliu, tzv. cash management. Hotovost může kolísat v rozmezí od 0 do 20 %.

Ačkoliv fond investuje dominantně na zahraničních trzích, tzn. v cizích měnách, měnové riziko investic je zpravidla zajišťováno do české koruny.

Kam investujeme? Akcie (min. 80%, max. 100%) Nástroje peněžního trhu (min. ...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

6 let+

Hodnota majetku (AUM) k 20.2.2025

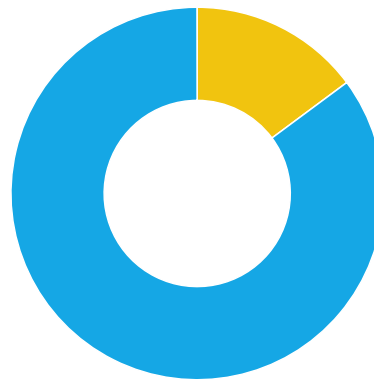
68 706 963 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-2.75%); (2.45%)



Nástroje peněžního trhu 14.9%
Akcie 85.1%

Základní údaje k 20.2.2025

Aktuální kurz 1,0319 CZK

ISIN CZ0008478492

AUM 68 706 963 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 131-1418500277/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.50%

Manažerský poplatek 1.20%

KB Portfolio – Akciových indexů

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008478492 Měna: CZK

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+3.14%	+0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

Investice do vybraných ETF fondů předních světových správců

Diverzifikace v rámci různých akciových indexů

Detailní reporting o jednotlivých investicích

Daňové osvobození příjmů při splnění tříletého časového testu

Možnost měnového zajištění do české koruny

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 jejích 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:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.