

# KBI Global Small Cap Equity Fund

Akciový - vyspělé trhy ISIN: IE00096P2D02 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

**Využijte růstového potenciálu malých firem po celém světě, aniž byste museli sami dlouze analyzovat trhy a vybírat jednotlivé akcie.**

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+1.57%	+0.91%	+1.47%	-	-	-	-	+7.12%

## POPIS FONDU

Díky fondu KBI Global Small Cap Equity Fund můžete investovat i do malých „Small-cap“ firem, ke kterým se běžný investor dostane jen velmi těžko.

Tzv. „Small capy“ představují společnosti s tržní kapitalizací (hodnota všech jejich akcií na trhu) mezi 300 miliony a 2 miliardami dolarů. Tato kategorie společností je často spojována s menšími a méně známými akciovými společnostmi, které mají vyšší potenciál růstu a zisku, ale také vyšší míru rizika a možnosti kolísání hodnoty.

Tyto akcie jsou trhem často přehlíženy a mají mnohem nižší pokrytí od analytiků než firmy s velkou tržní kapitalizací („Large caps“). To vytváří vhodné podmínky pro aktivní výběr jednotlivých akcií a příležitost překonat výkonnost trhu.

Využijte růstového potenciálu malých firem po celém světě, aniž byste museli sami dlouze analyzovat trhy a vybírat jednotlivé akcie.

...

## VÝKONNOST



— KBI Global Small Cap Equity Fund

Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 17.1.2025

**37 828 218 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(-5.19%); (7.72%)

Základní údaje k 17.1.2025

Aktuální kurz 10,7120 CZK

ISIN IE00096P2D02

AUM 37 828 218 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 131-1419720247/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.80%

# KBI Global Small Cap Equity Fund

Akciový - vyspělé trhy ISIN: IE00096P2D02 Měna: CZK

## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Vyšší růstový potenciál než společnosti s velkou tržní kapitalizací
- Odvětvová pestrost
- Aktivně spravovaný fond
- Zkušený správce
- Historie, časem prověřená strategie

## PROČ INVESTOVAT DO KBI GLOBAL SMALL CAP?

- Globální diverzifikace: Náš fond investuje do malých firem z různých odvětví po celém světě.
- Small caps vám nabízí množství skrytých růstových příběhů s možností zajímavé budoucnosti.
- Historicky velmi atraktivní výnosy, které překonávají výnosy celého akciového trhu<sup>1</sup>
- Průměrný dividendový výnos u Small caps je vyšší než průměr na akciovém trhu<sup>2</sup>
- Pečlivý výběr akcií: Akcie jsou do fondu vybírány na základě jejich výnosnosti, rizik, dopadu na životní prostředí, volatility a výkonnosti. Tento systematický přístup zajišťuje kvalitní výběr a dlouhodobý růst.
- Konzistentní růst: Naším cílem je dosahovat stabilního růstu za všech tržních podmínek. Fond je navržen tak, aby generoval nadvýnos v různých tržních prostředích

<sup>1</sup> Zdroj: Morningstar, Data k 2.8. 2024

<sup>2</sup> Zdroj: MSCI, Data ke konci června 2024, <https://www.msci.com/documents/10199/a67b0d43-0289-4bce-8499-0c102eaa8399>, <https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb>

## 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](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

## 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.

Další rizika jsou popsána ve Statutu či Sdělení klíčových informací.

# KBI Global Small Cap Equity Fund

---

**Akciový - vyspělé trhy**    ISIN: IE00096P2D02    Měna: CZK

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.