

Dynamická strategie

Využijte potenciálu akciových trhů bez jakýchkoliv omezení

Tabulka výkonnosti k 28.03.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+0.72%	-0.43%	+1.34%	+1.47%	+15.13%	+20.45%	-	+30.13%

POPIS STRATEGIE

Produkt je uzavřen pro nové investice

Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.

Hlavním cílem je zprostředkovat investorům ziskový potenciál akciových trhů po celém světě bez jakýchkoli regionálních nebo sektorových omezení. Investice do akciové části portfolia dosahují obvykle 50 % až 100 % celkového portfolia. Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 15 %-25 % ročně. Minimální doba investice je 6 let.

„Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovníctví Kom...

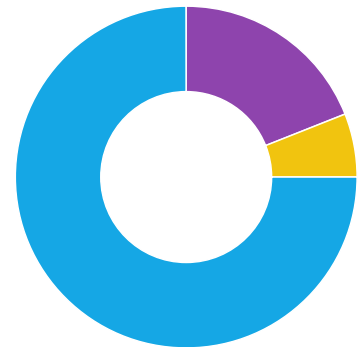
VÝKONNOST



Doporučená délka investice

6 let+

RIZIKO



- Dluhopisy 19%
- Nástroje peněžního trhu 6%
- Akcie 75%

Základní údaje k 28.3.2025

První investice 250 000 Kč

Následná investice 500 Kč

Vstupní poplatek 2.50%

Celková nákladovost 2.03%

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-	-	-	-	+11.62%	-0.86%	+14.73%	-10.82%	+4.98%	-0.56%

SLOŽENÍ PORTFOLIA

FOND	PODÍL V PORTFOLIU	RIZIKOVÝ PROFIL
KB KRÁTKODOBÝ	2 %	1
AMUNDI CR IM DLUHOPISOVÝ (FOND BYL UZAVŘEN 31.12.2024)	19 %	2
AMUNDI CR IM AKCIOVÝ (FOND BYL UZAVŘEN 31.12.2024)	79 %	4

VÝHODY

- Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)
- Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)
- Kvalitní diverzifikace:
 - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál
 - Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců
- Omezení počtu transakcí s daňovými dopady
- Šetří čas při investičním rozhodování:
 - 3 možné strategie dle míry rizika
 - respektování priorit klienta
 - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi
 - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

RIZIKA:

- Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.
- Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vespělých a rozvíjejících se trhů.
- Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.
- Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.
- Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.