

KB Vyvážený profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472149 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Fond již neexistuje. Fond byl předmětem splynutí k 31.12.2019 do fondu Amundi CR Balancovaný.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-	+0.84%	+1.54%	+1.77%	+4.12%	-0.89%	-0.84%	+5.21%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-0.44%	-0.17%	+0.35%

POPIS FONDU

Fond hledá optimální mix dluhopisových a akciových investic.

Podíl akcií v portfoliu může kolísat v rozmezí nula až 40 procent v závislosti na situaci na kapitálovém trhu. Zbýlá část portfolia je investována na dluhopisových trzích a do hotovosti.

Z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovaných skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu.

Fond KB Vyvážený profil bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Balancovaný (nově vzniklý fond). Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučení...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.12.2019

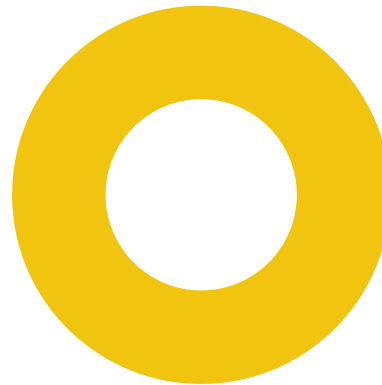
463 176 155 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-0.78%); (0.93%)



■ Nástroje peněžního trhu 100%

Základní údaje k 27.12.2019

Aktuální kurz 1,0521 CZK

ISIN CZ0008472149

AUM 463 176 155 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 35-4544750297/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 300 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 1.40%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
-	-	-	-	-	+4.12%	-4.87%	+0.75%	+0.51%	-1.15%	+2.26%	+2.44%	+7.24%



VÝHODY FONDU

- Universální investiční řešení a optimalizace – jedním fondem vyřeším akciové a dluhopisové investice
- Mimořádná akciová flexibilita a opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 0-40% v reakci na situaci na trhu, investorovi tak neunikne případný dobrý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty
- Úspora nákladů – z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovaných skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu
- Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí získávám stovky investičních pozic, čímž přirozeně snižuji riziko své investice

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 a dluhopisů

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

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.