

KB Konzervativní profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472156 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Fond již neexistuje. Fond byl k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Dluhopisový PLUS.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-	+0.14%	+0.29%	+0.52%	+1.00%	-1.43%	-2.95%	+11.90%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-0.72%	-0.60%	+0.78%

POPIS FONDU

Investiční strategie fondu cílí na konzervativní investory, kteří neradi riskují a preferují stabilitu své investice, nebo nechtějí hledat více vhodných fondů.

Fond investuje většinu svých prostředků do jiných dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu – namísto několika fondů s podobným zaměřením tak investor kupuje pouze jeden fond, který kombinuje to nejlepší z ostatních. Složení portfolia se mění s ohledem na situaci na finančních trzích, kdy vzhledem k různě škále aktiv a nástrojů v portfoliu je fond vysoce adaptabilní a flexibilní. Investor nemusí řešit, zda například bude věřit americkým vládním dluhopisům nebo podnikovým dluhopisům s vysokým výnosem. Rozhodnutí za něj činí profesionální manažer. Fond je zároveň maximálně zajištěn, kdy se aktivně portfolio upravuje a minimalizuje se kreditní (úvěrové) i měnové riziko.

F...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

2 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 27.12.2019

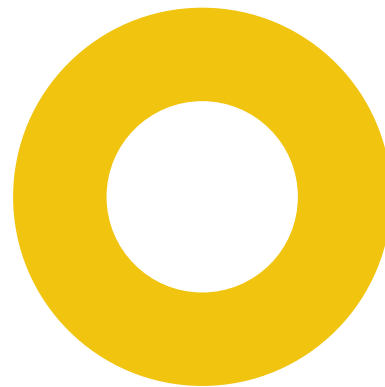
223 969 525 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-0.11%); (0.21%)



Základní údaje k 27.12.2019

Aktuální kurz 1,1190 CZK

ISIN CZ0008472156

AUM 223 969 525 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 35-4544780277/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 300 CZK

Vstupní poplatek 0.50%

Manažerský poplatek 1.00%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
-	-	-	-	-	+1.00%	-2.39%	-1.60%	+0.66%	-0.62%	+3.45%	+0.93%	+6.16%



VÝHODY FONDU

- Universální konzervativní investiční řešení – jedním fondem jsou řešeny dluhopisové a hotovostní investice
- Investice napříč různými instrumenty – vysoká diverzifikace, fond je flexibilní a adaptabilní na změny na trhu – např. zahrnuje inflační dluhopisy
- Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí se získávají stovky investičních pozic, čímž se přirozeně snižuje riziko investice
- Více než 10 let stabilní výkonnosti
- Analytické zázemí největšího správce aktiv v Evropě
- Krátký investiční horizont (pouze 2 roky)
- Řízení (=minimalizace) měnového a kreditního rizika

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
- Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta 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.

KB Konzervativní profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472156 Měna: CZK