

KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+1.81%	+1.83%	+2.25%	+1.89%	+7.06%	+12.88%	-2.80%	+28.97%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+6.25%	-0.57%	+1.48%

POPIS FONDU

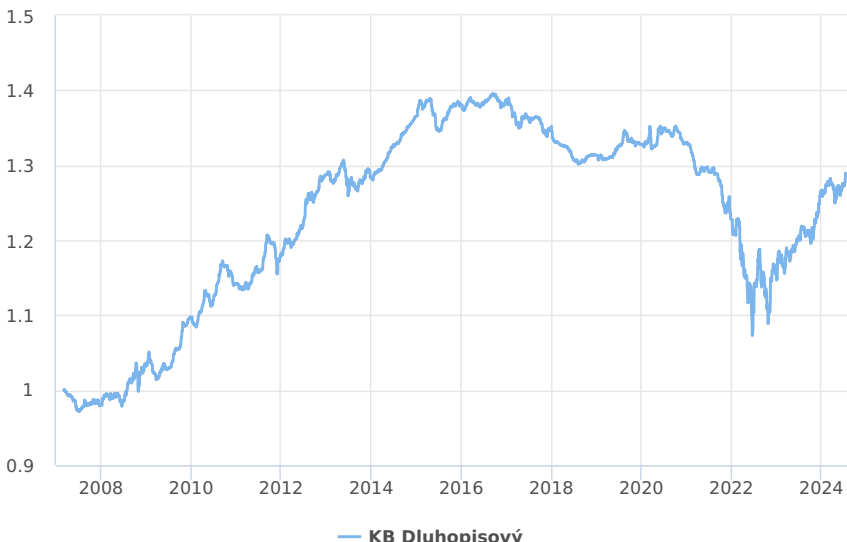
Fond investuje primárně do českých státních dluhopisů, které jsou považovány za jedny z nejkvalitnějších v regionu. Fond může nakupovat dluhopisy s různými splatnostmi, čímž může zajišťovat potenciálně vyšší zhodnocení. Fond si ideálně vybere korunový investor, který chce zhodnotit prostředky ve střednědobém horizontu.

Fond je aktivně spravovaný a nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Výběr investic je primárně zaměřen na české dluhopisy nebo případně dluhopisy denominované v české koruně. Fond do svého majetku nabývá přednostně dluhopisy státní, korporátní a komunální s ratingem investičního stupně. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně.

Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno.

Fond nesleduje žádný ...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 11.7.2024

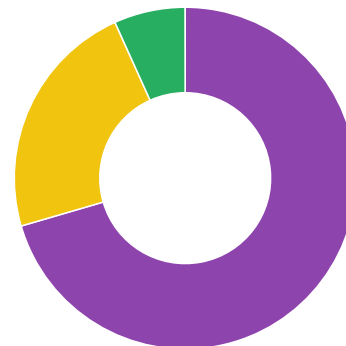
5 613 475 348 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-3.49%); (4.97%)



- Dluhopisy 70.5%
- Nástroje peněžního trhu 22.8%
- ETF 6.7%

Základní údaje k 11.7.2024

Aktuální kurz 1,2897 CZK

ISIN CZ0008472511

AUM 5 613 475 348 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 35-6581100217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.00%

Manažerský poplatek 1.00%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
+1.81%	+10.35%	-6.45%	-7.77%	+0.20%	+1.12%	-2.40%	-3.00%	+0.49%	+1.07%	+6.50%	-0.39%



VÝHODY FONDU

- Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh
- Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti
- České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

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 českých státních 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.