KB Portfolio – Konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Konzervativní přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 09.11.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+3.18%	+0.47%	-1.10%	+0.62%	+4.21%	+7.48%	+16.23%	+70.33%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+3.67%	+3.05%	+3.13%

Doporučená délka investice
3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 9.11.2026
7 202 997 680 CZK

RIZIKO

1	2	3	4	5	6	7

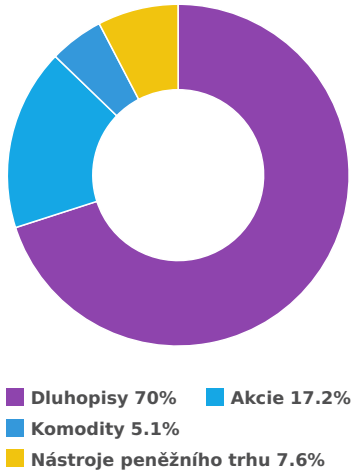
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-2.83%); (4.05%)

POPIS FONDU

Konzervativní přístup při správě vašich investic. Konzervativní portfolio stavíme především na investicích do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Za účelem navýšení potenciálního výnosu investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme? Dluhopisy (min. 50%, max. 80%) Akcie (min. 5%, max. 25% Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 45%) Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 20%) ...



VÝKONNOST



Základní údaje k 9.11.2026	
Aktuální kurz	1,7033 CZK
ISIN	CZ0008473154
AUM	7 202 997 680 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	43-1679240207/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	1.50%
Manažerský poplatek	1.20%

KB Portfolio – Konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008473154 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+3.18%	+4.33%	+7.17%	+13.00%	-9.69%	+2.85%	-1.21%	+7.69%	-4.58%	+2.57%	+3.29%	+0.52%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti

- Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup

- Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

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.

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.

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.