KB Portfolio – Dynamické

Smíšený fond ISIN: CZ0008473162 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Dynamický přístup při správě vašich investic

Tabulka výkonnosti k 09.09.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+10.62%	-0.48%	+3.16%	+8.44%	+14.73%	+25.59%	+27.65%	+114.91%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+12.07%	+5.00%	+4.57%

Doporučená délka investice
5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 9.9.2026
2 584 666 069 CZK

RIZIKO

1	2	**3**	4	5	6	7

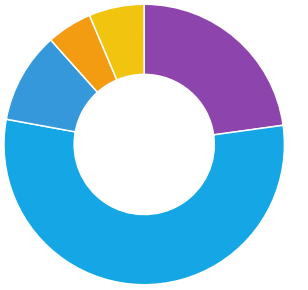
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-5.43%); (6.08%)

POPIS FONDU

Dynamický přístup při správě vašich investic. Dynamické portfolio stavíme především na investicích do akcií, komodit a alternativních investic. Za účelem diverzifikace a snížení rizika investujeme také do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak sektorově.

Kam investujeme? Akcie (min. 40%, max. 70%) Dluhopisy (min. 10%, max. 30%) Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 50%) Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0%, max. 40%) ...



VÝKONNOST

Základní údaje k 9.9.2026

Aktuální kurz	2,1491 CZK
ISIN	CZ0008473162
AUM	2 584 666 069 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	43-1679270297/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	2.00%
Manažerský poplatek	1.40%

KB Portfolio – Dynamické

Smíšený fond ISIN: CZ0008473162 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+10.62%	+8.67%	+11.62%	+10.68%	-15.26%	+13.54%	-5.38%	+15.10%	-9.98%	+8.03%	+6.76%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie.

- Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů– akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy.

- Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

- Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy).

- Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti.

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.

KB Portfolio – Dynamické

Smíšený fond ISIN: CZ0008473162 Měna: CZK