

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Staňte se vlastníkem těch největších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 12.12.2019

OBDOBÍ	YTD	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+13.55%	-0.06%	+2.97%	+3.99%	+8.22%	+0.98%	+17.03%	+33.55%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+0.49%	+3.19%	+4.55%

POPIS FONDU

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolujednatel těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulaci. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulaci třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo společnosti.

VÝKONNOST



Doporučená délka investice

5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 12.12.2019

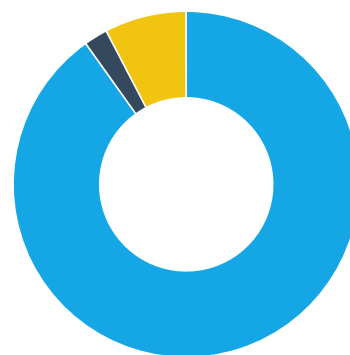
3 190 702 938 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-8.1%); (6.49%)



- Akcie 90.1%
- Podílové fondy 2.2%
- Nástroje peněžního trhu 7.7%

Základní údaje k 12.12.2019

Aktuální kurz 1,3355 CZK

ISIN CZ0008473972

AUM 3 190 702 938 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-0156900267/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 500 000 CZK

Pravidelná investice 10 000 CZK

Vstupní poplatek 1.50%

Manažerský poplatek 1.60%

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972 Měna: CZK

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
+13.55%	-11.43%	+5.01%	+1.75%	+5.35%	+8.43%	+8.79%	-	-	-

VÝHODY FONDU

Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.

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