KB Portfolio – Dividendové (třída A)

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008473972 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly

Tabulka výkonnosti k 05.11.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+15.82%	-0.10%	-1.46%	+6.82%	+18.28%	+32.20%	+71.65%	+148.91%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+14.98%	+11.41%	+7.04%

Doporučená délka investice
5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 5.11.2026
5 487 784 064 CZK

RIZIKO

1	2	3	4	5	6	7

Nízké riziko Vysoké riziko

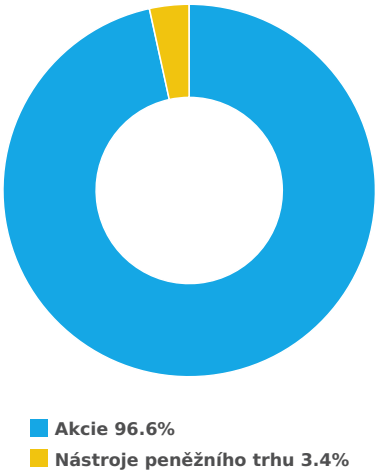
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-4.22%); (5.13%)

POPIS FONDU

Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly. Dividendové portfolio stavíme především na investicích do akcií firem, které pravidelně vyplácejí svým akcionářům dividendu. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační 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.

Kam investujeme? Akcie (min. 80%, max. 100%) Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 20%) ...



VÝKONNOST



Základní údaje k 5.11.2026

Aktuální kurz	2,4891 CZK
ISIN	CZ0008473972
AUM	5 487 784 064 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	107-0156900267/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	3.00%
Manažerský poplatek	1.60%

KB Portfolio – Dividendové (třída A)

Akciový - vyspělé trhy **ISIN: CZ0008473972** **Měna: CZK**

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+15.82%	+14.84%	+16.63%	+9.23%	-0.77%	+17.22%	-7.29%	+15.81%	-11.43%	+5.01%	+1.75%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

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 globálních dividendových firem.

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

Investice jsou realizovány po celém světě.

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.

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 muže 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.