

# KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)

Akciový - vyspělé trhy 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 23.03.2023

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-4.39%	5.21%	5.32%	3.00%	4.88%	+6.69%	+10.31%	+40.44%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+3.29%	+1.98%	+3.53%

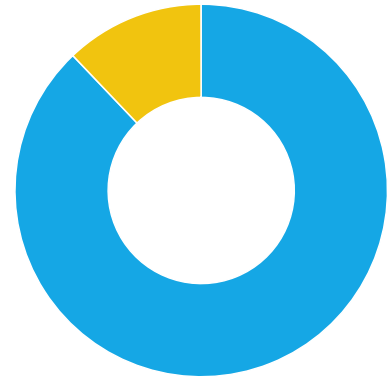
Doporučená délka investice  
**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 23.3.2023  
**2 910 091 745 CZK**

## RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(-10.74%); (7.17%)



Akcie 87.9%  
Nástroje peněžního trhu 12.1%

## POPIS FONDU

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Procter & Gamble), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolujatelem 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, dividendová a akumulativní. ...

## VÝKONNOST



Základní údaje k 23.3.2023

Aktuální kurz 1,4044 CZK

ISIN CZ0008473972

AUM 2 910 091 745 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-0156900267/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 1.50%

Manažerský poplatek 1.60%

# KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A)

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008473972 Měna: CZK

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-4.39%	-0.77%	+17.22%	-7.29%	+15.81%	-11.43%	+5.01%	+1.75%	+5.35%	+8.43%

## 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

## 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](http://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 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.