

KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu diverzifikovaných akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 29.12.2021

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-	- 0.95%	- 0.98%	+0.17%	+2.86%	+1.63%	+6.95%	+12.31%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+0.81%	+1.35%	+1.55%

POPIS FONDU

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a investic do akcií skrz TOP akciové fondy od předních světových správců specializujících se na akciové investice. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Akciová složka je tvořena fondy předních světových správců (např. JP Morgan, POLEN, Goldman Sachs a Amundi)*, čímž dochází k pozitivnímu efektu posílení diverzifikace a rozšíření investičních možností. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Příklady investic
České státní dluhopisy nebo například k...

VÝKONNOST



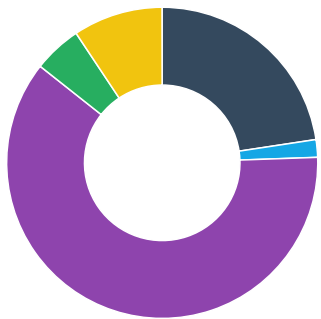
Doporučená délka investice
3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 29.12.2021
247 850 538 CZK

RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-5.76%); (3.38%)



- Podílové fondy 22.6%
- Akcie 1.8%
- ETF 5%
- Nástroje peněžního trhu 9.3%
- Dluhopisy 61.2%

Základní údaje k 29.12.2021
Aktuální kurz 1,1231 CZK
ISIN CZ0008474483
AUM 247 850 538 CZK
Měna CZK
Číslo účtu 107-3520040237/0100
Frekvence oceňování denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK
Vstupní poplatek 2.00%
Manažerský poplatek 0.90%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-	-	-	+2.86%	-1.19%	+7.71%	-4.58%	+2.39%	+3.29%	+0.44%

VÝHODY FONDU

- Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora
- Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě
- Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

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 jejich 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.

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.