KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní

Smíšený fond ISIN: CZ0008475068 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Konzervativní flexibilní investiční řešení

Tabulka výkonnosti k 23.11.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+0.98%	+0.08%	-1.34%	-0.54%	+1.76%	+6.19%	+19.20%	+32.14%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+3.05%	+3.57%	+2.98%

Doporučená délka investice
3 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 23.11.2026
1 890 924 255 CZK

RIZIKO

1	2	3	4	5	6	7

Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-2.93%); (2.54%)

POPIS FONDU

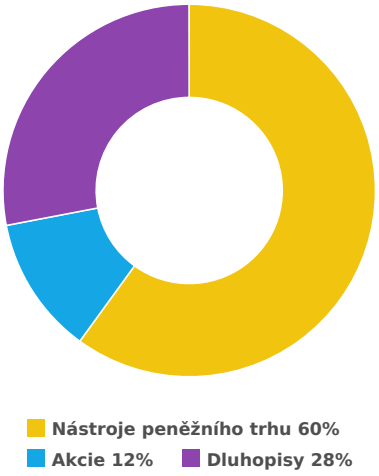
Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv.

Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

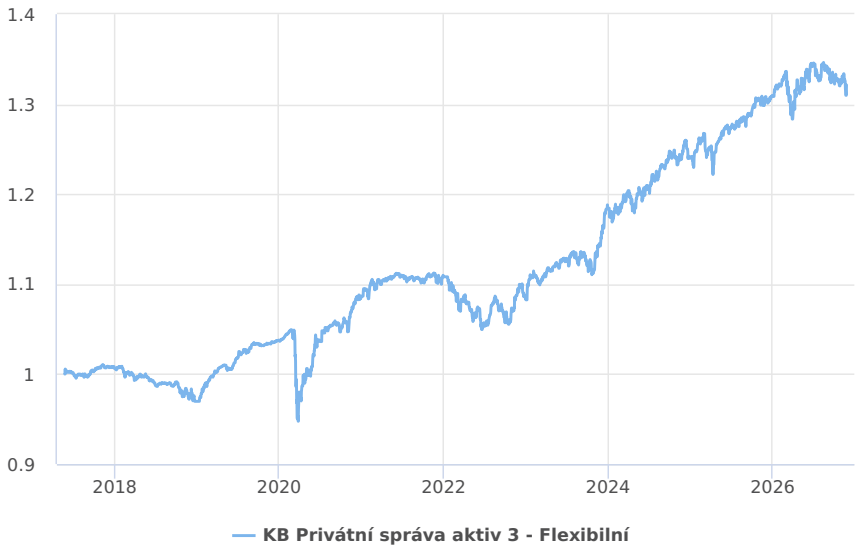
Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Příklady Investic
Investice jako: SG MONET PLUS-I, AMUNDI ABS - IC, US TSY 2.25% 2/27 a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsí...



VÝKONNOST



Základní údaje k 23.11.2026	
Aktuální kurz	1,3214 CZK
ISIN	CZ0008475068
AUM	1 890 924 255 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	115-2529090287/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	1.00%
Manažerský poplatek	1.00%

KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní

Smíšený fond ISIN: CZ0008475068 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
+0.98%	+5.40%	+4.83%	+9.41%	-2.31%	+1.98%	+4.75%	+6.97%	-3.63%	+0.62%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn.

Limit rizika – max 30% akcií – fond i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku.

Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn.

Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio, klient získává celou škálu aktiv.

Management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika.

Flexibilní fond s nízkou mírou kolísání maximálně 6%, od založení – roční volatilita nemá přesáhnout hranici 10%.

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.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

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.