

# KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

**Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.**

Tabulka výkonnosti k 27.05.2026

| HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU | OD ZAČÁTKU ROKU | 1M     | 3M     | 6M     | 1R      | 2R      | 5R      | OD ZALOŽENÍ |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Výkon kumul.           | +7.05%          | +4.02% | +1.59% | +9.52% | +15.77% | +22.55% | +67.07% | +113.38%    |
| Výkon p.a.             | -               | -      | -      | -      | -       | +10.70% | +10.81% | +8.88%      |

## POPIS FONDU

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovníctví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

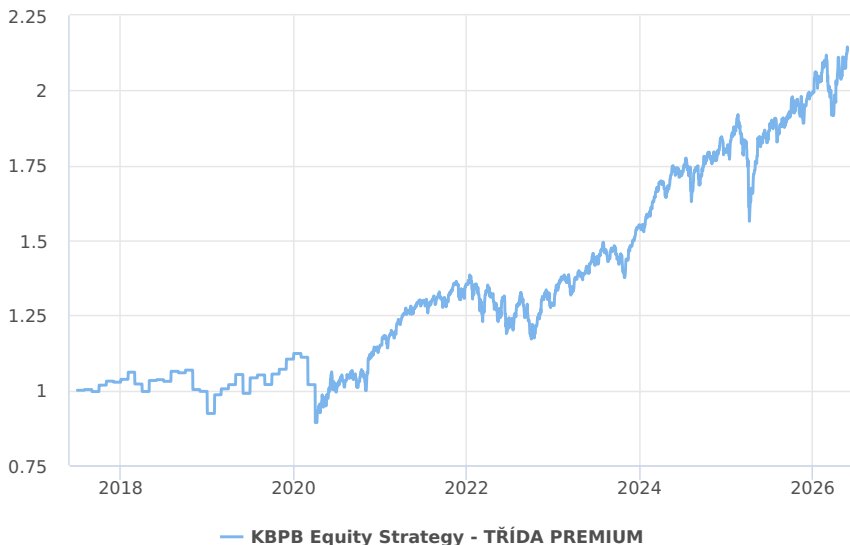
Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

...

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 27.5.2026

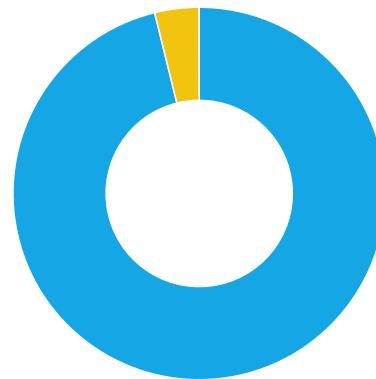
**2 214 950 430 CZK**

## RIZIKO



Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-6.87%); (6.4%)



Akcie 96.2%  
Nástroje peněžního trhu 3.8%

Základní údaje k 27.5.2026

Aktuální kurz 2,1338 CZK

ISIN CZ0008475126

AUM 2 214 950 430 CZK

Měna CZK

Frekvence oceňování Denně

Min. investice 100 000 CZK

Vstupní poplatek 0.40%

Manažerský poplatek 1.30%

# KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126 Měna: CZK

| 2026   | 2025    | 2024    | 2023    | 2022   | 2021    | 2020   | 2019    | 2018    | 2017   |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| +7.05% | +10.91% | +15.87% | +20.89% | -5.15% | +17.60% | +2.46% | +21.68% | -10.98% | +3.65% |

## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

Měnové zajištění do české koruny.

Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

## 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 má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti 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.