KB Portfolio – Vyvážené

Smíšený fond ISIN: CZ0008478484 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Vyvážené investiční řešení

Tabulka výkonnosti k 13.11.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+5.43%	-0.66%	-1.99%	+0.78%	+6.41%	+11.74%	-	+13.01%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+5.71%	-	+5.63%

Doporučená délka investice
4 roky+

Hodnota majetku (AUM) k 13.11.2026
2 802 062 587 CZK

RIZIKO

1	2	**3**	4	5	6	7

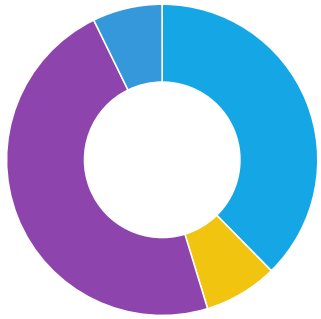
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-2.99%); (2.79%)

POPIS FONDU

Rizikově vyvážený přístup při správě vašich investic. Vyvážené portfolio je sestaveno tak, aby bylo rozloženo mezi různými typy investic. Většinu portfolia tvoří investice do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, které jsou považovány za méně rizikové. Abychom zvýšili potenciální výnosy, investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Tyto investice nesou vyšší riziko, ale také vyšší potenciál pro růst a výnosy.

Kam investujeme? Dluhopisy (min. 30 %, max. 60 %) Akcie (min. 25 %, max. 50 %) Nástroje peněžního trhu (min. 0 %, max. 45 %) Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0 %, max. 25 %) ...



VÝKONNOST



Základní údaje k 13.11.2026

Aktuální kurz	1,1301 CZK
ISIN	CZ0008478484
AUM	2 802 062 587 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	131-1418410247/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	2.00%
Manažerský poplatek	1.30%

KB Portfolio – Vyvážené

Smíšený fond ISIN: CZ0008478484 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
+5.43%	+6.78%	+0.38%	-	-	-	-	-	-	-

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při hledání nižší míry rizika.

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

Profesionální management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale konzervativní přístup.

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 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.