

# Amundi CR Private Equity 6 - třída A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008478757 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Fond nabízí možnost podílet se na nákupu veřejně neobchodovaných českých a středoevropských firem, které mají významný růstový potenciál.

Tabulka výkonnosti k 04.12.2024

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	-	+0.25%	-	-	-	-	-	+0.38%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	-	-	+2.93%

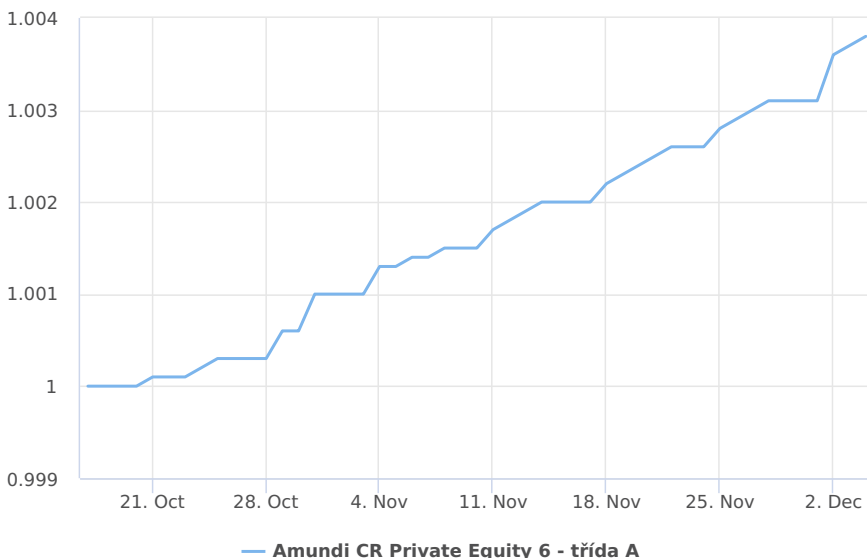
## POPIS FONDU

Investice do private equity, cílové zhodnocení 10 % p.a. při dodržení 10-letého investičního horizontu (umírněný scénář)

Náš fond Vám nabízí možnost podílet se na nákupu veřejně neobchodovaných českých a středoevropských firem, které mají významný růstový potenciál. Investice do private equity jsou realizovány skrze fond GPEF V (Genesis Private Equity Fund V), jehož správcem je jeden z největších investorů PRIVATE EQUITY ve střední Evropě - společnost GENESIS CAPITAL. Cílový fond aktivně vyhledává situace, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Fond také identifikuje příležitosti v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy nebo prodávají svá aktiva. Fond bude vyplácet investorům výnosy získané z prodeje firem. Předpokládáme, že první výplata výnosů bude realizována po roce 2029.

Investice je určena pro kvalifikované invest...

## VÝKONNOST



Doporučená délka investice

**10 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 4.12.2024

**220 208 215 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7  
Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:  
(0.02%); (0.21%)

Základní údaje k 4.12.2024

Aktuální kurz 1,0038 CZK

ISIN CZ0008478757

AUM 220 208 215 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 131-1420930217/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 1 000 000 CZK

Předpokládané ukončení fondu 31.10.2034

Vstupní poplatek 3.00%

Manažerský poplatek 1.25%

# Amundi CR Private Equity 6 - třída A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008478757 Měna: CZK

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
+0.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Investice do private equity, cílové zhodnocení 10 % p.a. při dodržení 10-letého investičního horizontu (umírněný scénář)
- Výkonnost trhu private equity se vyvíjí odlišně od akciových trhů. Investice do private equity proto může snížit volatilitu portfolia. (Zdroj: Preqin, korelace mezi Preqin Private Equity Index a S&P 500 na úrovni 0,76 za období Q1/2001 až Q3/2023)
- Příznivý daňový režim - struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění. Pokud doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru přesáhne 3 roky, pak je možnost osvobodit od daně veškeré příjmy z prodeje. Platí pro fyzické osoby nepodnikatele.
- Jedná se již o šestý fond se zaměřením na private equity pro klienty Komerční banky

## VÍCE O RIZICÍCH

**Rizika private equity:** S ohledem na to, že fond investuje převážnou většinu svého majetku do jednoho aktiva (GPEF V), je jeho výkonnost primárně odvislá od výkonnosti tohoto aktiva a na řádném plnění povinností jeho obhospodařovatele. Společnost se proto snažila tuto skutečnost zohlednit v maximální pečlivosti při výběru investiční skupiny, obhospodařovatele i investičního fondu. S ohledem na investiční strategii fondu GPEF V, který koncentruje svoje investice v rámci jednoho geografického regionu, může být celkový vývoj investic ovlivněn specifickými geopolitickými podmínkami a vývojem tohoto regionu, stejně tak případnými synergiemi ve vývoji trhů a to s ohledem na jeho podobnost a vzájemnou provázanost.

**Tržní rizika:** S investicí do podílových listů fondu jsou spojená obvyklá rizika související s investováním a podílením se na výnosu kótovaných a nekótovaných cenných papírů.

**Rizika derivátů:** Fond může investovat do finančních derivátů, což jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku, referenční míře nebo indexu.

**Politická rizika:** Změny politické situace v zemích, ve kterých fond přímo či nepřímo investuje, mohou ovlivnit hodnotu cenných papírů společností, do nichž fond investoval.

**Rizika související s investováním do jiných fondů:** Společnost investuje do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování a společností fungujících na obdobném základě, jejichž investiční strategie odpovídá cíli investiční strategie fondu. Není možné poskytnout žádnou záruku za jednání jejich manažerů a za výkonnost těchto investic.

**Měnová rizika:** Fondový kapitál je kalkulován v Kč (základní měnová hodnota), zatímco investice držené na účet fondu mohou být získány v jiných měnách.

**Riziko nedostatečné likvidity:** Fond

# Amundi CR Private Equity 6 - třída A

---

Exkluzivní nabídka    ISIN: CZ0008478757    Měna: CZK

podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum zejména v majetku cílových fondů nebude zpeněženo za přiměřenou cenu nebo některý majetek fondu nebo cílových fondů nemusí být prodán včas. Úplný výčet rizik je uveden ve statutu fondu.

## 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](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.