



VÝPLATA DIVIDENDY

KB Privátní správa aktiv 5D Dividendová třída

KB PSA5D - třída D

Leden 2024



Fond KB PSA 5D - třída D vyplatí investorům za rok 2023 dividendu ve výši 0,0388 Kč na jeden podílový list. To odpovídá **dividendovému výnosu 2,9 %** vzhledem k poslední hodnotě kurzu fondu v roce 2023. **Dividenda bude investorům fondu vyplacena v průběhu února 2024.**



V roce 2023 fond zhodnotil prostředky investorů o **9,2 %**. Za posledních 5 let, což je doporučený investiční horizont fondu, je **hodnota podílového listu vyšší o 31,1 %**.

KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D V KOSTCE

Fond investuje **do akcií stabilních a globálně známých společností** (např. Procter and Gamble, Microsoft, VISA, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Co, ČEZ, Nestle), které pravidelně vyplácejí akcionářům zisky ve formě dividend.

Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se nepřímo spolujednatel těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj.

Při výběru jednotlivých investic je klíčový udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.



HISTORICKÁ VÝKONNOST

(včetně vyplacených dividend)

Zdroj: amundi-kb.cz k datu 31. 12. 2023.

Rok 2023

+9,2 %

5 let

+ 31 %

10 let

+ 38 %

Od založení

+51 %

PŘEHLED HISTORICKY VYPLACENÝCH DIVIDEND

Rok	Dividendový výnos	Vyplacená dividenda na jeden podílový list	Měsíc výplaty
2023	2,90 %	0,0388	Únor 2024
2022			Nevyplaceno, zůstalo ve fondu*
2021	3,50 %	0,0440	Únor 2022
2020			Nevyplaceno, zůstalo ve fondu*
2019	3,82 %	0,0465	Únor 2020
2018			Nevyplaceno, zůstalo ve fondu*
2017	2,90 %	0,0359	Únor 2018
2016	3,00 %	0,0360	Únor 2017
2015	2,10 %	0,0254	Únor 2016
2014	2,10 %	0,0250	Únor 2015
2013	0,50 %	0,0055	Únor 2014

* Dividenda za rok 2018, 2020 a 2022 nebyla vyplacena, protože fond skončil v účetní ztrátě. Investoři o vyplacené dividendy nepřicházejí, protože zůstávají zohledněni v hodnotě podílového listu.

Upozornění: Marketingové sdělení. Tento dokument obsahuje informace o aktivně řízeném fondu KB Privátní správa aktiv 5 – Dividendová (D), ISIN: CZ0008473980. Manažerská společnost fondu je Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím se prosím seznamte se Statutem fondu a Sdělení klíčových informací. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Klasifikace fondu dle SFDR: čl. 8. Fond podporuje environmentální či sociální charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, informace o udržitelnosti a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve Statutech fondů či Sdělení klíčových informací. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR, First Eagle, Index Solutions, Solution Funds, KBI a Polen) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovému sdělení nebo použití zakazovaly. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Informace jsou platné ke dni 10. 1. 2023.