KBI GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CZK CLASS A

REPORT

Propagační Sdělení

31/10/2026

AKCIE ■ Článek 8 ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

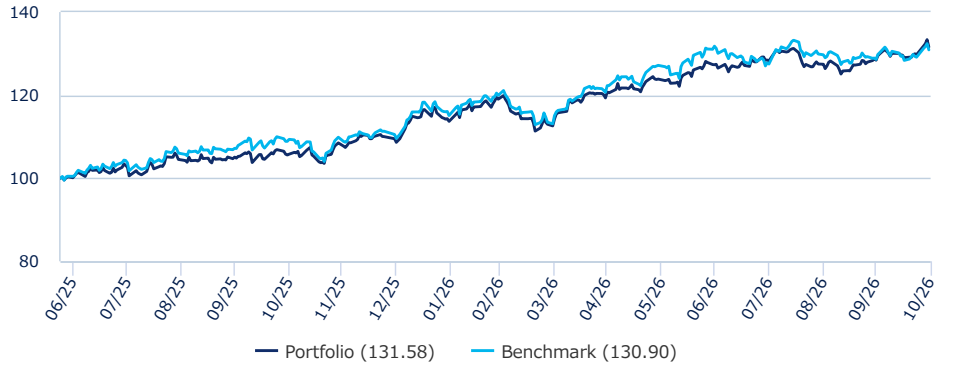
NAV (kurz fondu) : **12.62 (CZK)**
NAV a AUM k datu: : **30/10/2026**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
313.86 (miliony CZK)
ISIN kód : **IE00096P2D02**
Bloomberg kód : **KBGECAA ID**
Benchmark : **100% MSCI WORLD SMALL CAP**

Cíl investičního fondu

Investičním cílem fondu je překonat index a dosáhnout dlouhodobého růstu investováním do portfolia akcií malých společností a akcií souvisejících s akciemi společností sídlících ve vyspělých trzích. Za účelem dosažení investičního cíle bude fond investovat převážně přímo nebo nepřímo (prostřednictvím investic do podkladových kolektivních investičních fondů) do akcií malých společností a akcií souvisejících s akciemi (včetně, ale nejen omezeno na, opčních práv, konvertibilních dluhopisů, práv, která vydává společnost, aby umožnila držitelům předplatit další cenné papíry vydávané touto společností, ADR a GDR), které jsou uvedeny nebo obchodovány na uznávaných burzách ve vyspělých trzích. Fond může čas od času investovat až 10 % čistého majetku do UCITS a alternativních investičních fondů (které splňují požadavky stanovené směrnicí centrální banky), které mají investiční politiku v souladu s investiční politikou fondu. Tyto UCITS budou registrovány v EU a tyto alternativní investiční fondy budou registrovány po celém světě. Fond je považován za aktivně spravovaný ve srovnání s indexem vzhledem k tomu, že se snaží překonat index a používá index jako univerzum, ze kterého vybírá cenné papíry. Většina cenných papírů fondu může být součástí indexu a může mít podobné váhy jako index, nicméně investiční manažer bude používat své uvážení při investování do cenných papírů nebo sektorů, které nejsou zahrnuty do indexu, aby využil investiční příležitosti. Investiční strategie omezí míru, do které se majetek fondu může odchýlit od indexu, což může být omezené. To pravděpodobně ovlivní míru, do které může fond překonat index.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Od data	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	-	-	-	23/09/2024
Portfolio	21.12%	2.46%	2.59%	24.38%	-	-	-	24.49%
Benchmark	19.46%	1.78%	2.68%	19.70%	-	-	-	28.66%
Rozdíl (spread)	1.66%	0.68%	-0.09%	4.68%	-	-	-	-4.17%

Následující informace doplňují výše uvedené údaje o výkonu a je třeba je číst pouze ve spojení s nimi.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	-1.19%	-	-	-	-
Benchmark	1.48%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-2.67%	-	-	-	-

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

1 **2** 3 4 5 6 7

Nižší riziko — Vyšší riziko

⚠ Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Rizikovými faktory, které se na produkt vztahují, jsou riziko nedostatečné likvidity, riziko vypořádání s protistranou, riziko rozvíjejících se trhů, měnové riziko, provozní riziko a úrokové riziko. Tato a další relevantní rizika jsou popsána ve výroční zprávě nebo v prospektu produktu, které jsou k dispozici na adrese www.kbiglobalinvestors.com.

Je-li třída akcií denominovaná v jiné než úřední měně vašeho členského státu, měli byste si být vědomi měnového rizika. Výplaty obdržíte v jiné měně, takže konečný výnos bude záviset na směnném kurzu obou měn. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com.

KBI GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CZK CLASS A

REPORT

Propagační Sdělení
31/10/2026

AKCIE ■

Investiční tým



David Hogarty

Head of Portfolio Management Global Equity Strategies

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	10.34%	-	-
Volatilita benchmarku	11.62%	-	-
Tracking Error ex-post	4.54%	-	-
Information ratio	1.03	-	-
Sharpeho poměr	2.01	-	-
Beta	0.82	-	-

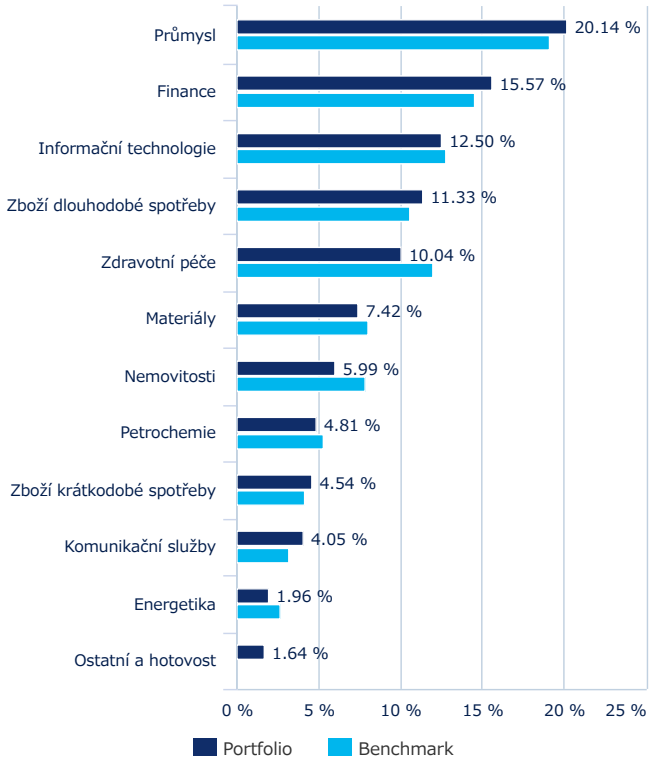
* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

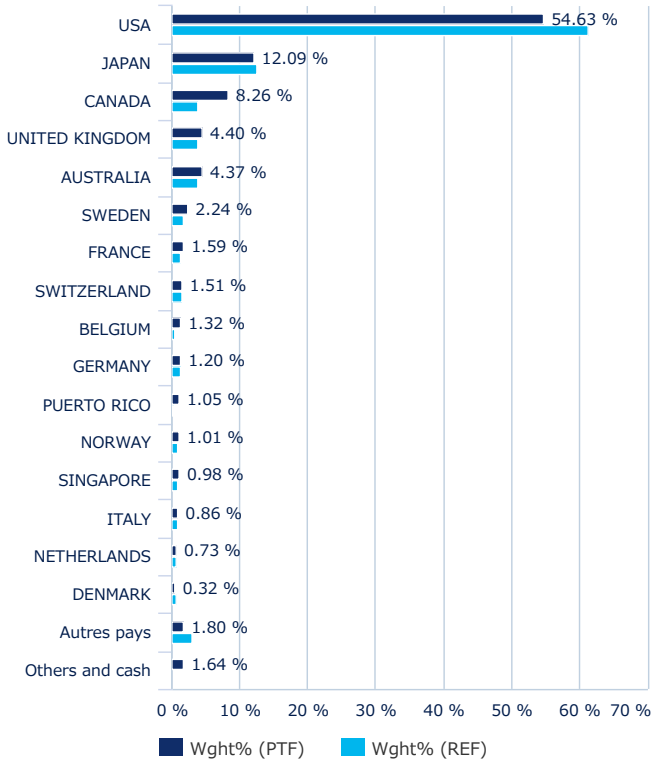
	Od založení *
Maximální pokles	-21.46%
Doba zotavení (ve dnech)	282
Nejhorší měsíc	03/2025
Nejnižší měsíční výkonnost	-6.50%
Nejlepší měsíc	11/2024
Nejlepší měsíční výkonnost	8.06%

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi)



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)



Hlavní nadvážené pozice (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
VIATRIS INC	1.93%	0.21%	1.72%
STEPSTONE GROUP INC	1.73%	0.03%	1.70%
CHEMED CORP	1.64%	0.07%	1.57%
J M SMUCKER CO/THE	1.52%	0.13%	1.39%
LEONARDO DRS INC	1.40%	0.03%	1.37%
COMMERCIAL METALS CO	1.41%	0.07%	1.34%
WORLD KINECT CORP	1.32%	0.02%	1.30%
CLEAR SECURE INC	1.31%	0.04%	1.27%
PRIMARIS REIT	1.26%	0.01%	1.25%
NOV INC	1.26%	0.07%	1.19%
TOTAL	**14.77%**	**0.67%**	**14.10%**

Hlavní podvážené hodnoty (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO	BENCHMARK	ROZDÍL (PTF-REF)
MODERNA INC	-	0.72%	-0.72%
TENET HEALTHCARE CORP	-	0.22%	-0.22%
GUARDANT HEALTH INC	-	0.22%	-0.22%
US FOODS HOLDING CORP	-	0.22%	-0.22%
RUBRIK INC	-	0.20%	-0.20%
ROKU INC	-	0.20%	-0.20%
ROYAL GOLD INC	-	0.19%	-0.19%
OVINTIV INC	-	0.19%	-0.19%
PERMIAN RESOURCES CORP	-	0.18%	-0.18%
WOODWARD INC	-	0.18%	-0.18%
TOTAL	**-**	**2.51%**	**-2.51%**

Amundi
Investment Solutions

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme") se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com

AKCIE

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Fond je aktivně řízen; sektorové alokace se budou v průběhu období lišit a neodrážejí závazek k investiční politice nebo sektoru.

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	PORTFOLIO
VIATRIS INC	1.93%
STEPSTONE GROUP INC	1.73%
CHEMED CORP	1.64%
J M SMUCKER CO/THE	1.52%
COMMERCIAL METALS CO	1.41%
LEONARDO DRS INC	1.40%
WESCO INTERNATIONAL INC	1.35%
REVVITY INC	1.34%
WORLD KINECT CORP	1.32%
CLEAR SECURE INC	1.31%
CELKEM	**14.94%**

Kótované držby by neměly být považovány za doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního kótovaného cenného papíru.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu	193

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	ICAV
Aplikované právo	Irlandais
Správce fondu	Amundi Ireland Limited
Delegovaný správce	KBI GLOBAL INVESTORS LTD
Depozitář	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Datum spuštění třídy	16/09/2024
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	IE00096P2D02
Minimální investice jednorázová / pravidelná	10,000 euro /
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 11:00
Maximální vstupní poplatek *	5.00%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní	1.80%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum) *	0.00%
Ongoing Charge (%)	
Doporučený investiční horizont	5 let
Historický benchmark	23/09/2024 : 100.00% MSCI WORLD SMALL CAP

Informace o nákladech v této zprávě nemusí být vyčerpávající a Fondu mohou vzniknout další výdaje. Další informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v Prospektu a KID PRIIPS, které jsou k dispozici na adrese Amundi.com.

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme") se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com

AKCIE ■

Právní informace

Marketingové sdělení. Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu, a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi či prodej Fondu v jakékoli jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné.
Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup jakýchkoli cenných papíru nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobě USA nebo ve prospěch jakékoli osoby USA (dle definice ve statutu/prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy Fondu nejsou v USA registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. V souladu s tím je tento materiál určen k distribuci nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez porušení platných právních nebo regulačních požadavku, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejích přidružených společností v těchto zemích.
Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky ani výplatu dividendy. U dividendových tříd rozhodne o případném vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvu měnového kurzu. Před jakoukoliv investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik, i právních a daňových dopadů, a zvážit, zda je investice pro něj vhodná, zejména s ohledem na jeho investiční cíle a finanční situaci, a to nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník 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. Před jakoukoliv investicí je klient povinen se seznámit se statuty/prospekty fondů, včetně sdělení klíčových informací, které jsou k dispozici na webových stránkách Amundi www.amundi.cz nebo stránce AMF (případne na adrese Amundi Luxembourg SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko).
Na webových stránkách rovněž nalezne úplné názvy fondů, informace o rizicích, přehled výkonnosti apod. Klient je vždy povinen se seznámit s veškerými smluvními podmínkami
Přesnost, úplnost a relevanci prezentovaných informací, jakož i možných očekávání a analýz, nelze zaručit. Žádná ze společností skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímá žádnou odpovědnost, vyplývající z užití zde uvedených informací, a není možné tyto volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě těchto informací. Informace zde uvedené nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu Amundi, ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohly být považovány za nezákonné. Právní dokumentace vám bude zaslána před upsáním fondu. Doba trvání fondu je neomezená. Informace v tomto dokumentu jsou platné k datu uvedenému v horní části dokumentu, pokud není uvedeno jinak.
Vydala společnost Amundi. KBI GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND (dále jen „Fond“) je podfondem KBI Funds ICAV, irského zastřešujícího subjektu kolektivní správy aktiv otevřeného typu („ICAV“) s omezenou odpovědností a oddělenou odpovědností mezi jeho podfondy. ICAV je registrován a má povolení Central Bank of Ireland vykonávat činnost jako ICAV podle části 2 Irish Collective Asset-management Vehicles Act z roku 2015 a jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle nařízení Evropských společenství (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, „UCITS“) z roku 2011 (S.I. č. 352 z roku 2011) (v platném znění). Správcovskou společností ICAV je Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay Dublin 2, Irsko, dále jen „Amundi“. Toto je marketingové sdělení. Před přijetím jakéhokoli konečného investičního rozhodnutí se prosím seznamte s prospektem/informačním dokumentem a s KIID. Tento materiál má pouze informační charakter, není doporučením, finanční analýzou ani radou a nepředstavuje výzvu, vybídnutí ani nabídku k nákupu nebo prodeji Fondu v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, výzva nebo vybídnutí byly nezákonné.

Amundi, francouzská akciová společnost (“Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com