

Zajištěný fond Protective 8 přinesl klientům KB Pojišťovny zhodnocení téměř 30 %

5.5.2025 - | Komerční banka

Fond klientům poskytoval kapitálovou garanci ve výši 100 % k datu splatnosti a jeho konečné zhodnocení záviselo na výkonnosti podkladového indexu STOXX Emerging Markets Select 100 EUR, který se skládá z akcií stovky společností ze zemí s rozvíjejícím se trhem (např. Malajsie, Thajsko nebo Chile), pečlivě vybíraných podle výše dividend a úrovně volatility.

„Výsledek fondu Protective 8 potvrzuje, že správně zvolená investiční strategie v kombinaci s kapitálovou garancí dokážou klientům přinést zajímavé výnosy i v náročných tržních podmínkách. V rámci konzervativního řešení je téměř 30% zhodnocení vložených prostředků za stávající situace dobrým výsledkem,“ hodnotí výkonnost fondu produktový manažer KB Pojišťovny Jaroslav Kovanda a doplňuje: *„Je třeba vzít také v potaz, že nás v závěru investičního období negativně ovlivnil vývoj na finančních trzích na počátku dubna 2025, kdy jsme z důvodu silných reakcí finančních trhů na celní politiku USA odepsali zhruba čtvrtinu výnosů. Pozitivní je, že i další zajištěné fondy se splatností v tomto roce dosáhly solidního zhodnocení alokovaných prostředků. Například náš fond Protective Private 4, který byl ukončen již v březnu, vykázal výkonnost 32,91 %.“*

24. července 2025 nastane splatnost dalšího zajištěného fondu KB Pojišťovny Protective 9, který rovněž poskytuje kapitálovou garanci ve výši 100 % a dále možnost zhodnocení v závislosti na výkonnosti indexu Solactive Silver Economy AR 5% Index. K 28. dubnu 2025 činila výkonnost tohoto indexu 32,88 %.

Už za pár dnů nová příležitost investovat s KB Pojišťovnou

KB Pojišťovna připravuje na 12. května 2025 spuštění nového Zajištěného fondu Perspektiv, který klientům nabídne kapitálovou garanci ve výši 110 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů). Možnost dalšího zhodnocení prostředků nad rámec kapitálové garance bude záviset na výkonnosti indexu SGI Transatlantic Innovative Healthcare VT 8 Index, který svým složením zaměřeným na inovativní zdravotnictví propojuje atraktivní odvětví technologií, medicíny a farmacie.

„Zajištěné fondy od KB Pojišťovny jsou mezi klienty velmi oblíbené, protože kromě kapitálové garance k datu splatnosti dávají možnost vyššího zhodnocení v porovnání s jinými konzervativními produkty. V současné době evidujeme v našich 22 zajištěných fondech prostředky o celkovém objemu 14,5 mld. korun.“

Jaroslav Kovanda, produktový manažer KB Pojišťovny

Alena Čurgaliová
curgaliova@komercpoj.cz

+420 602 658 938

<https://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-zpravy/zajisteny-fond-protective-8-prinesl-klientum-kb-pojistovny-zhodnoceni-temer-30>