



Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
-------------	------	-------------	---------	------	---------	-------	--------	-------	-----

Fondy krátkodobých dluhopisů

Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	LU1134493227	31.1.2024	1 606,17	CZK	0,68	4,07	4,07	7,14	0,68
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	30.1.2024	11 856,69	CZK	0,46	5,81	11,89		0,46

Dluhopisové fondy

Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	31.1.2024	2 567,27	CZK	0,16	8,68	-9,41	-3,96	0,16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	31.1.2024	6 117,08	CZK	-0,83	6,57	-9,61		-0,83
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	31.1.2024	5 152,72	CZK	0,34	6,27	-1,30	6,27	0,34
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	31.1.2024	116,26	CZK	0,41	9,77			0,41
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	31.1.2024	11 771,65	CZK	0,41	10,11	1,87	11,48	0,41
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK	LU2027600233	31.1.2024	12 605,87	CZK	1,90	16,94	23,63		1,90
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	31.1.2024	12 132,31	CZK	0,46	10,49	8,09	18,96	0,46
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	31.1.2024	3 909,62	CZK	-0,24	3,75	-6,26	12897,41	-0,24
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	31.1.2024	1 037,89	CZK	0,36				0,36
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	31.1.2024	1 471,00	CZK	1,31	12,63	12,46	29,60	1,31
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	31.1.2024	975,20	CZK	0,11	5,66	-6,32		0,11
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	31.1.2024	1 136,00	CZK	0,26	6,97	3,09	17,36	0,26
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	31.1.2024	480,46	CZK	0,15	8,60	-21,48	-12,98	0,15
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	31.1.2024	2 943,59	CZK	0,91	7,99	2,87	16,83	0,91
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	31.1.2024	3 900,85	CZK	2,38	13,87	-2,51	10,62	2,38
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	31.1.2024	3 339,73	CZK	0,34	7,23	8,22	14,71	0,34

Směšené fondy

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	31.1.2024	546,80	CZK	0,74	7,48	4,14	8,60	0,74
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	31.1.2024	6 368,73	CZK	0,54	9,90			0,54
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	31.1.2024	11 520,57	CZK	1,28	9,94	10,42	34,80	1,28
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	31.1.2024	18 909,44	CZK	2,03	13,39	28,09	55,67	2,03
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	30.1.2024	944,89	CZK	-0,22	3,87			-0,22
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	31.1.2024	1 161,00	CZK	-0,09	4,78	-0,09		-0,09
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	31.1.2024	1 138,00	CZK	-0,26	2,06	-3,15	5,96	-0,26
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	31.1.2024	2 652,09	CZK	-0,26	3,78			-0,26
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	31.1.2024	3 789,81	CZK	0,01	10,48	8,98	28,37	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	31.1.2024	4 201,97	CZK	2,56	15,14	26,94	48,72	2,56

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předběžné a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenese přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.kkip.cz. Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.



Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Akiové fondy									
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429746091	31.1.2024	9 355,58	CZK	-2,74	-0,60	13,11	49,00	-2,74
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	31.1.2024	1 250,36	CZK	2,52	7,03	-5,05	12,65	2,52
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	31.1.2024	6 788,66	CZK	-1,30	3,71	97,95	20,57	-1,30
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	31.1.2024	20 880,40	CZK	3,36	15,06	47,80	61,30	3,36
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	31.1.2024	10 456,36	CZK	3,15	16,53	33,32		3,15
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	31.1.2024	31 123,57	CZK	3,23	17,37	40,58	110,22	3,23
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	31.1.2024	13 747,00	CZK	-0,53	-0,57	0,30	36,92	-0,53
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	31.1.2024	16 563,16	CZK	1,38	10,23	50,41	66,07	1,38
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	31.1.2024	3 374,41	CZK	-3,73	-17,59			-3,73
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	31.1.2024	4 681,64	CZK	1,25	29,01	38,77	31,39	1,25
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	31.1.2024	20 972,56	CZK	6,15	33,09	74,67	87,93	6,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	31.1.2024	7 891,67	CZK	0,52	11,24	12,45		0,52
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	31.1.2024	26 865,39	CZK	1,56	17,78	30,61	62,77	1,56
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	LU2676808921	31.1.2024	23 124,34	CZK	-2,24	-5,38	0,70	-6,88	-2,24
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	31.1.2024	18 258,72	CZK	3,60	12,47	23,23	39,56	3,60
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	31.1.2024	1 314,21	CZK	2,47	12,09	29,86		2,47
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	31.1.2024	2073,13	CZK	-0,85	10,71	42,45	97,39	-0,85
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	31.1.2024	2439,84	CZK	4,40	33,49	32,56	126,81	4,40
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	31.1.2024	579,17	CZK	-14,30	-38,73	-59,71		-14,30
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	31.1.2024	371,7	CZK	-5,78	-38,12			-5,78
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	31.1.2024	920,16	CZK	0,36	3,54			0,36
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK	LU2451818095	31.1.2024	1 215,65	CZK	3,56	11,85			3,56
BNP Paribas US Growth CZK	LU0823434310	30.1.2024	607,33	CZK	5,26	33,73	30,84	106,72	5,26
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	31.1.2024	790,26	CZK	-1,61	-2,53	-29,83		-1,61
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583255240	31.1.2024	922,27	CZK	-5,89				-5,89
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged	LU2739071228	30.1.2024	1 014,23	CZK					
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	31.1.2024	1 935,00	CZK	-0,31	7,20	35,50	40,32	-0,31
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	31.1.2024	1 556,00	CZK	3,18	18,78	16,73	56,12	3,18
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	31.1.2024	2 079,00	CZK	1,46	16,86	22,29	64,87	1,46
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	31.1.2024	2 131,00	CZK	1,57	14,08	31,14	59,03	1,57
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	31.1.2024	1 436,00	CZK	0,42	12,80	5,98		0,42
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	31.1.2024	1 125,00	CZK	-4,01	-7,48	-21,49	3,78	-4,01
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	31.1.2024	1 629,00	CZK	3,69	9,84	24,16	43,15	3,69
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	31.1.2024	902,40	CZK	1,05	16,53	-9,76		1,05
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	31.1.2024	7 206,91	CZK	4,93	22,36	31,25	76,10	4,93
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	31.1.2024	2 104,35	CZK	-11,66	-26,36			-11,66
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK	LU2495977832	31.1.2024	2 535,32	CZK	-3,99	-3,61			-3,99
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	31.1.2024	3 053,10	CZK	1,09	17,51			1,09
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	31.1.2024	5 680,10	CZK	1,07	17,51	24,80	83,65	1,07
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	31.1.2024	4 243,77	CZK	1,10	15,67	39,97	29,27	1,10
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	31.1.2024	6 436,70	CZK	0,60	36,79	-15,22	97,98	0,60
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	31.1.2024	4 643,11	CZK	-0,39	7,89	-0,44		-0,39
Alternativní fondy - komoditní									
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	31.1.2024	5 949,92	CZK	0,75	-7,18	38,13		0,75
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	31.1.2024	2 121,84	CZK	-0,64	-7,32			-0,64
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	31.1.2024	272,61	CZK	-0,54	-9,73	26,95	27,55	-0,54
Alternativní fondy - realitní									
ATRIS IS, a.s, otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	31.1.2024	1,90	CZK	1,24	6,02	17,62	24,42	1,24

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předběžné a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenese přímo ani nepřímo odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.kkip.cz. Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.