



| Název fondu | ISIN | Tržní datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | YTD |
|---|--------------|-------------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fondy peněžního trhu | | | | | | | | | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 29.12.2023 | 211,48 | EUR | 0,31 | 3,16 | 2,38 | 1,56 | 3,16 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 29.12.2023 | 10,67 | EUR | 0,30 | 2,97 | 1,60 | -0,43 | 2,97 |
| Fondy krátkodobých dluhopisů | | | | | | | | | |
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 29.12.2023 | 106,31 | EUR | 0,99 | 2,13 | 0,43 | | 2,13 |
| Dluhopisové fondy | | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 28.12.2023 | 110,83 | EUR | 0,64 | 4,29 | 0,18 | 2,57 | 4,29 |
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 29.12.2023 | 146,30 | EUR | 2,95 | 4,88 | -0,27 | 6,45 | 4,88 |
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 31.12.2023 | 57,60 | EUR | 4,08 | 7,95 | -20,55 | -12,18 | 7,95 |
| BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 28.12.2023 | 103,08 | EUR | 2,80 | | | | 3,08 |
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 29.12.2023 | 153,54 | EUR | 1,95 | 3,98 | -10,75 | -11,05 | 4,35 |
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 29.12.2023 | 497,26 | EUR | 3,72 | 9,03 | -16,36 | -8,83 | 9,63 |
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 29.12.2023 | 543,10 | EUR | 3,20 | 8,63 | -3,90 | 8,88 | 8,06 |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 29.12.2023 | 257,27 | EUR | 2,67 | 6,57 | -10,23 | -1,69 | 6,64 |
| Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 29.12.2023 | 445,64 | EUR | 3,16 | 10,64 | 0,94 | 15,08 | 10,68 |
| Fidelity Funds Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 29.12.2023 | 12,14 | EUR | 2,02 | 2,62 | -0,98 | 4,93 | 2,97 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 29.12.2023 | 10,87 | EUR | 3,43 | 5,33 | -11,05 | 0,28 | 5,43 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 29.12.2023 | 98,90 | EUR | 2,92 | 7,80 | -5,59 | | 7,84 |
| Smišené fondy | | | | | | | | | |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 29.12.2023 | 266,68 | EUR | 3,87 | 6,27 | -6,58 | -2,28 | 6,56 |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 29.12.2023 | 1 179,80 | EUR | 4,43 | 12,26 | 17,12 | 52,50 | 12,64 |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 29.12.2023 | 1 809,46 | EUR | 4,17 | 10,46 | 5,16 | 29,44 | 10,90 |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 29.12.2023 | 851,09 | EUR | 3,42 | 9,00 | -0,83 | 26,45 | 9,82 |
| Schroder ISF Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 29.12.2023 | 94,99 | EUR | 2,97 | 6,73 | -0,50 | 13,24 | 6,71 |
| Akciové fondy | | | | | | | | | |
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 29.12.2023 | 173,58 | EUR | 4,05 | 24,31 | 27,44 | 62,00 | 23,27 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 29.12.2023 | 213,45 | EUR | 9,76 | 49,64 | -18,77 | 99,06 | 45,61 |
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 29.12.2023 | 153,21 | EUR | 7,28 | 12,24 | 10,78 | | 11,13 |
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 29.12.2023 | 47,79 | EUR | -3,12 | -23,29 | | | -23,63 |
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 29.12.2023 | 90,84 | EUR | 0,60 | | | | |
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 28.12.2023 | 514,35 | EUR | 6,20 | 19,02 | 22,82 | 10,39 | 19,02 |
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | BU0823416762 | 29.12.2023 | 1 536,38 | EUR | 8,36 | -0,05 | 21,43 | 68,05 | 0,30 |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 29.12.2023 | 530,16 | EUR | 13,27 | -23,40 | -56,40 | 18,79 | -25,77 |
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 28.12.2023 | 454,92 | EUR | 9,00 | 1,24 | -22,17 | 40,39 | 2,11 |
| Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 5.12.2023 | 9,86 | EUR | 0,97 | | | | |
| Fidelity Funds China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 29.12.2023 | 14,41 | EUR | -1,91 | -11,70 | -38,84 | -14,68 | -10,39 |
| Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 29.12.2023 | 15,93 | EUR | 4,25 | 18,70 | 7,13 | 66,27 | 20,32 |
| Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 29.12.2023 | 24,82 | EUR | 4,95 | 9,82 | 11,80 | 41,18 | 11,15 |
| Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 29.12.2023 | 8,75 | EUR | 6,44 | 10,34 | | | 11,58 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 29.12.2023 | 11,97 | EUR | 7,45 | 13,25 | -4,55 | 30,28 | 14,22 |
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 29.12.2023 | 87,95 | EUR | 4,05 | 14,88 | 32,18 | 57,84 | 16,26 |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 29.12.2023 | 600,75 | EUR | 3,88 | 15,76 | 25,17 | 108,10 | 16,58 |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 29.12.2023 | 1343,06 | EUR | 8,81 | 4,18 | 6,80 | 4,83 | 4,63 |
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 29.12.2023 | 578,25 | EUR | 3,67 | 31,01 | 53,52 | 80,85 | 31,11 |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 29.12.2023 | 5 998,07 | EUR | 4,15 | 11,97 | -1,35 | 52,38 | 12,96 |
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 29.12.2023 | 650,01 | EUR | 4,35 | 9,31 | 37,28 | 61,67 | 9,86 |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 29.12.2023 | 511,55 | EUR | 4,23 | 14,96 | 16,58 | 77,34 | 16,48 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 29.12.2023 | 22,14 | EUR | 2,54 | 4,84 | -7,22 | 33,88 | 5,44 |
| Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 29.12.2023 | 45,82 | EUR | 7,72 | 20,01 | 35,55 | 46,61 | 22,19 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 29.12.2023 | 284,42 | EUR | 5,22 | 19,23 | 11,25 | 76,66 | 19,23 |
| Schroder ISF Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 29.12.2023 | 136,92 | EUR | 9,44 | 7,51 | -10,88 | 7,45 | 6,49 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 29.12.2023 | 153,44 | EUR | 11,31 | -12,61 | -26,03 | | -12,72 |
| Schroder ISF European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 29.12.2023 | 189,37 | EUR | 8,23 | 16,75 | 6,75 | 29,03 | 17,17 |
| Alternativní fondy | | | | | | | | | |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 29.12.2023 | 152,56 | EUR | -3,04 | -11,98 | 20,80 | 21,36 | -12,37 |
| Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 29.12.2023 | 102,16 | EUR | -1,94 | -11,30 | | | -11,17 |

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investovaných částek. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojeny 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 jakémkoli investiční strategii, i když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nebo poskytnout záznam o průběhu, výkonnosti nebo implikaci, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předloženy 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. nenesou přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KInvestor, 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 vyjádření odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.