

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	29.2.2024	1 616,77	CZK	0,83	4,31	5,67	7,80	1,35
BNP PARIBAS Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	29.2.2024	12 012,51	CZK	1,29	7,17	12,50		1,78

Dluhopisové fondy

Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	29.2.2024	2 570,12	CZK	0,69	9,90	-7,41	-2,95	0,28
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	29.2.2024	6 160,66	CZK	1,15	10,59	-6,96		-0,12
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	29.2.2024	5 158,01	CZK	0,13	8,08	-1,06	4,83	0,44
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	29.2.2024	116,41	CZK	0,09	8,79			0,54
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	29.2.2024	11 695,81	CZK	-0,40	10,16	1,79	9,75	-0,24
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK	LU2027600233	29.2.2024	12 758,74	CZK	1,35	16,29	24,41		3,14
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	29.2.2024	12 157,59	CZK	0,13	12,19	8,33	17,48	0,67
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	29.2.2024	3 967,92	CZK	0,82	6,98	-7,40	12965,26	1,25
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	28.2.2024	1 035,22	CZK	-0,11				0,10
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	29.2.2024	1 474,00	CZK	0,20	12,86	12,09	27,18	1,52
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	29.2.2024	964,40	CZK	-0,59	7,08	-5,27		-1,00
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	29.2.2024	1 127,00	CZK	-0,35	8,37	3,30	15,31	-0,53
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	29.2.2024	484,57	CZK	1,12	13,76	-20,37	-11,86	1,00
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	29.2.2024	2 930,94	CZK	-0,19	9,31	2,69	15,31	0,47
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	29.2.2024	3 996,39	CZK	2,80	18,11	-1,62	11,95	4,89
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	29.2.2024	3 342,62	CZK	0,13	7,60	8,41	13,98	0,43

Směšené fondy

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	29.2.2024	552,10	CZK	0,64	10,40	5,02	9,45	1,72
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	29.2.2024	6 402,35	CZK	0,52	12,10			1,07
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	29.2.2024	11 612,58	CZK	1,14	11,35	11,46	33,50	2,09
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	29.2.2024	19 432,17	CZK	2,09	17,10	28,65	56,33	4,85
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	28.2.2024	949,55	CZK	0,31	6,10			0,28
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	29.2.2024	1 165,00	CZK	0,78	7,67	0,26		0,26
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	29.2.2024	1 143,00	CZK	0,70	5,15	-2,97	5,25	0,18
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	29.2.2024	2 678,99	CZK	1,28	6,05			0,75
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	29.2.2024	3 820,44	CZK	1,16	10,92	9,70	27,38	0,82
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	29.2.2024	4 235,03	CZK	1,48	15,82	26,06	47,77	3,37

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 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
Akciové fondy									
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429746091	29.2.2024	9 991,16	CZK	5,75	4,37	22,16	53,92	3,87
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	29.2.2024	1 322,56	CZK	5,07	17,03	0,27	18,37	8,44
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	29.2.2024	6 984,79	CZK	2,88	11,28	76,30	22,45	1,55
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	29.2.2024	21 512,73	CZK	3,37	16,61	48,18	59,19	6,49
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	29.2.2024	10 907,14	CZK	4,59	20,29	37,95		7,60
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	29.2.2024	32 571,97	CZK	2,64	22,63	42,73	113,21	8,03
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	29.2.2024	14 349,85	CZK	2,79	3,72	4,74	35,59	3,84
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	29.2.2024	16 995,64	CZK	1,65	12,26	48,52	64,53	4,03
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	29.2.2024	3 686,09	CZK	9,06	0,04			5,16
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	29.2.2024	4 896,86	CZK	7,50	34,28	44,10	37,31	5,90
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	29.2.2024	22 732,22	CZK	8,82	43,63	80,02	101,83	15,06
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	29.2.2024	8 063,88	CZK	0,75	13,01	14,06		2,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	29.2.2024	28 445,76	CZK	3,53	28,04	35,86	67,10	7,54
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	LU2676808921	29.2.2024	23 062,94	CZK	-1,55				-2,50
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	29.2.2024	19 054,53	CZK	4,30	19,73	26,38	40,08	8,12
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	29.2.2024	1 360,57	CZK	3,49	17,66	33,24		6,09
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	29.2.2024	2 175,69	CZK	4,16	14,76	46,65	96,78	4,06
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	29.2.2024	2 666,38	CZK	5,85	45,87	43,37	135,44	14,10
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	29.2.2024	549,79	CZK	-6,91	-38,94	-61,90		-18,65
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	29.2.2024	367,96	CZK	-2,21	-24,89			-6,73
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	29.2.2024	958,59	CZK	5,13	4,90			4,55
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK	LU2451818095	29.2.2024	1 272,02	CZK	4,18	20,59			8,36
BNP PARIBAS US GROWTH CZK	LU0823434310	29.2.2024	636,13	CZK	4,26	42,31	35,62	108,99	10,26
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	29.2.2024	833,88	CZK	4,12	10,55	-26,67		3,82
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583255240	29.2.2024	986,86	CZK	5,43				0,70
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged	LU2739071228	29.2.2024	1 039,58	CZK	2,01				5,57
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	29.2.2024	1 994,00	CZK	3,05	13,94	33,11	42,33	2,73
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	29.2.2024	1 639,00	CZK	5,40	25,88	19,37	59,75	8,69
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	29.2.2024	2 152,00	CZK	3,71	21,79	23,96	65,67	5,03
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	29.2.2024	2 184,00	CZK	2,25	16,29	34,23	58,03	4,10
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	29.2.2024	1 484,00	CZK	2,84	19,29	8,64		3,78
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	29.2.2024	1 181,00	CZK	3,96	3,23	-20,20	6,59	0,77
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	29.2.2024	1 641,00	CZK	0,67	10,21	22,01	38,83	4,46
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	29.2.2024	918,60	CZK	0,93	23,67	-11,76		2,87
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	29.2.2024	7 596,19	CZK	5,81	29,95	32,70	77,46	10,60
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	29.2.2024	2 106,63	CZK	0,37	-23,71			-11,57
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK	LU2495977832	29.2.2024	2 524,65	CZK	-0,74	-5,00			-4,40
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	29.2.2024	3 128,39	CZK	3,21	23,35			3,59
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	29.2.2024	5 987,93	CZK	6,41	20,22	28,23	84,93	6,55
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	29.2.2024	4 334,88	CZK	2,76	15,22	39,26	30,18	3,27
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	29.2.2024	6 658,82	CZK	4,23	40,36	-13,32	86,03	4,07
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	29.2.2024	4 780,93	CZK	3,58	11,64	2,57		2,56

Alternativní fondy - komoditní

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	29.2.2024	5 958,81	CZK	0,26	-0,85	29,82		0,90
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	29.2.2024	2 084,62	CZK	-1,53	-5,10			-2,39
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	29.2.2024	266,45	CZK	-1,62	-7,55	17,13	23,21	-2,79

Alternativní fondy - realitní

ATRIS IS, a.s., otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	29.02.2024	1,97	CZK	0,07	6,80	17,62	24,42	1,31
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	29.02.2024	1,79	CZK	0,59	4,93	20,30	35,74	1,09

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 výkonosti 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 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.