

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platné k 13. 11. 2023

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle KID*	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady			
									Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let	
Fondy v měně: CZK												
Dluhopisový fond typu Buy&hold s fixní splatností za 4 roky a 8 měsíců												
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 (Classic H CZK, C)	634	2	800000092/0800		LU2667126184	0,50 %	0,86 %	0,03 %	1,06 %	1,02 %	0,99 %	
Fondy v měně: EUR												
Dluhopisový fond typu Buy&hold s fixní splatností za 4 roky a 8 měsíců												
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 (Classic, C)	633	2	800000252/0800		LU2608790221	0,50 %	0,86 %	0,03 %	1,06 %	1,02 %	0,99 %	

*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (- nejnižší riziko; - nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

** Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

Důležitá upozornění:

Cenová politika odkupu fondu:

Vzhledem ke své typologii je fond určen k držení až do splatnosti v roce 2029.

V případě předčasného odchodu se proto na případné odkupy použije mechanismus swing pricing, nazývaný také upravená čistá hodnota aktiv.

Jedná se o kompenzaci, kterou platí odkupující investoři, aby nebyli poškozeni zbývajcí držitelé.

Období nabídky: 7. listopadu 2023 až 5. ledna 2024*

Minimální investice: 500 Kč a 50 EUR

*Pokud nedojde k zastavení upisování ve smyslu prospektu BNP PARIBAS FLEXI I SICAV.

Zdroj: Prospekt BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 k 7. listopadu 2023

Fond nakoupíte zasláním peněžních prostředků na CZK nebo EUR účet s Variabilním symbolem.

Jak vytvoříte Variabilní symbol?

VARIABILNÍ SYMBOL



NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

Variabilní symbol se skládá ze tří částí (bez mezer):

XXXXXXZZZ

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

Y = je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0)

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXZZZ, kde prvních šest pozic XXXXXX je číslo Vaší komisionářské smlouvy, sedmá pozice Y je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0) a poslední tři pozice ZZZ je číslo fondu, do kterého chcete investovat. Číslo fondu naleznete v Přehledu fondů.



AUTOMATICKÉ VYTVOŘENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU:

1. V aplikaci KKInvestor otevřete záložku „SEZNAM FONDŮ“.
2. Vyberte cílový fond se seznamu a zvolte „KOUPIŤ“
3. Vyplňte částku a systém Vám vytvoří platební instrukci s QR kódem

ČÍSLA ÚČTŮ VE FORMÁTU IBAN

CZK	800000092/0800	CZK FONDY NAKUP	IBAN: CZ63 0800 0000 0008 0000 0092
EUR	800000252/0800	EUR FONDY NAKUP	IBAN: CZ11 0800 0000 0008 0000 0252
USD	800000412/0800	USD FONDY NAKUP	IBAN: CZ56 0800 0000 0008 0000 0412
JPY	800000762/0800	JPY FONDY NAKUP	IBAN: CZ15 0800 0000 0008 0000 0762



DALŠÍ INFORMACE

Příchozí platby musí být zasílány pod varia- bilním symbolem = viz vytvoření Variabilního symbolu. Při zaslání peněžních prostředků v cizí měně musí být variabilní symbol uveden v textu platebního příkazu. Bankovní účty jsou vedeny u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Pro platby z cizoměnového bankovního účtu použijte SWIFT KÓD: GIBACZPX

SAZEBNÍK

Kategorie fondu je skupina fondů, která je pro klienta vhodná a klient o ní byl informován na základě vyplnění Testu investora.

Vstupní poplatek se určuje jako součin sazby vstupního poplatku a částky připsané na bankovní účet Fondu v příslušné měně.

Přestupní poplatek se určuje jako vstupní poplatek cílového Fondu minus vstupní poplatek výchozího Fondu. V případě záporného rozdílu mezi vstupním poplatkem cílového Fondu a vstupním poplatkem výchozího Fondu je přestupní poplatek nulový. Průběžný náklad je poplatek společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.

Transakční náklad je poplatek související s nákupem a prodejem podkladových aktiv fondu.

Příležitostný náklad není účtován.

Výstupní poplatek není účtován.

Anualizované celkové roční náklady ukazují na příkladech různě dlouhých investičních horizontů celkovou nákladovost pořízení a vlastnictví Cenných papírů v rámci daného investičního horizontu a dopad této nákladovosti na návratnost investice. Konkrétní číslo v % udává, o kolik % ročně – vztaženo ke zvolenému investičnímu horizontu – se sníží hodnota investice následkem nákladovosti Cenných papírů (tzn. následkem nákladů a úplat účtovaných Zákazníkovi v souvislosti s pořízením a vlastnictvím Cenných papírů).

Příklad celkových ročních nákladů

Průměrná roční hodnota investice	1 000,00 Kč
Modelový investiční horizont	3 roky
Anualizované celkové roční náklady	2,38 %
Celkové roční náklady investice	23,80 Kč

ZTRÁTA ZE ZAOKROUHLĚNÍ

Podílové listy fondů jsou vydávány na 2 nebo 3 desetinná místa, další desetinná místa jsou ignorována. Tato operace vede ke Ztrátě ze zaokrouhlení, jak je definována v Obchodních podmínkách. Ztráta ze zaokrouhlení závisí na NAV 1 ks cenného papíru a výši investované částky. Čím vyšší NAV a čím nižší investice, tím vyšší je ztráta ze zaokrouhlení. V tabulce vpravo naleznete příklady výpočtu této ztráty.

NAV	Investice	Ztráta ze zaokrouhlení
23 969,14	500 Kč	20,62 Kč
19 331,68	500 Kč	16,71 Kč
9 480,99	500 Kč	6,99 Kč

