

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	29.12.2023	1 595,27	CZK	0,85	3,88	3,23	6,46	3,85
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	29.12.2023	11 802,53	CZK	1,22	5,87	11,57		5,87
Dluhopisové fondy									
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	29.12.2023	2 563,07	CZK	3,23	10,74	-10,07	-3,11	10,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	29.12.2023	6 168,34	CZK	4,80	11,71	-9,76		11,76
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	29.12.2023	5 135,22	CZK	2,85	9,76	-2,14	8,78	9,82
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	29.12.2023	115,79	CZK	1,50	10,20			10,20
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	31.12.2023	11 723,75	CZK	3,10	12,57	1,34	12,48	12,57
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - CZK	LU2027600233	29.12.2023	12 370,67	CZK	1,88	18,78	22,39		18,78
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	29.12.2023	12 073,20	CZK	3,26	13,95	7,54	23,75	13,95
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	29.12.2023	3 918,83	CZK	3,55	8,10	-4,44	13497,61	8,24
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	28.12.2023	1 035,06	CZK	3,05				3,50
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	29.12.2023	1 452,00	CZK	3,35	15,70	11,52	31,17	15,70
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	29.12.2023	974,10	CZK	3,85	9,40	-7,05		9,65
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	29.12.2023	1 133,00	CZK	3,28	10,21	2,81	19,75	10,32
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	29.12.2023	479,75	CZK	5,58	8,89	-22,76	-11,98	9,16
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	29.12.2023	2 917,15	CZK	3,40	11,07	1,68	18,08	11,08
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	29.12.2023	3 810,10	CZK	5,69	14,32	-5,40	10,51	14,36
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	29.12.2023	3 328,42	CZK	2,35	8,79	8,66	15,69	8,77
Směšené fondy									
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	29.12.2023	542,79	CZK	4,08	9,79	2,83	9,67	10,07
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	29.12.2023	6 334,78	CZK	4,06	12,20			12,67
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	29.12.2023	11 374,83	CZK	3,79	12,29	7,95	38,55	13,14
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	29.12.2023	18 532,94	CZK	4,58	15,23	25,72	63,34	15,60
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	29.12.2023	946,94	CZK	4,60	7,27			7,27
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	29.12.2023	1 162,00	CZK	3,94	8,09	-0,17		8,29
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	29.12.2023	1 141,00	CZK	3,45	5,94	-3,06	10,45	6,14
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	29.12.2023	2 659,05	CZK	4,29	9,77			9,92
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	29.12.2023	3 789,41	CZK	4,60	14,13	8,74	31,78	13,94
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	29.12.2023	4 096,93	CZK	4,67	16,46	25,55	51,90	15,76

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. nenesí 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	29.12.2023	9 618,96	CZK	9,78	6,85	15,91	67,45	7,93
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	29.12.2023	1 219,66	CZK	4,96	10,16	-2,54	19,00	10,85
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	29.12.2023	6878,07	CZK	3,31	8,20	104,26	35,09	8,07
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	29.12.2023	20 202,38	CZK	4,24	17,97	41,99	69,05	19,36
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	29.12.2023	10 137,14	CZK	4,45	18,67	27,61		20,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	29.12.2023	30 150,96	CZK	4,10	19,00	35,04	124,48	19,83
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	29.12.2023	13 819,82	CZK	6,37	2,36	0,37	46,78	3,08
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	29.12.2023	16 337,38	CZK	4,51	12,49	48,21	74,92	13,03
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	29.12.2023	3 505,32	CZK	0,09	-5,61			-4,37
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	29.12.2023	4 624,00	CZK	4,54	34,35	34,00	36,37	35,17
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	29.12.2023	19 756,96	CZK	0,99	29,92	66,30	89,11	31,35
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	29.12.2023	7 850,79	CZK	4,35	15,69	7,98		16,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	29.12.2023	26 451,66	CZK	4,65	23,72	27,51	74,90	24,02
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	29.12.2023	17 625,51	CZK	7,04	9,96	15,87	42,65	10,90
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	29.12.2023	1 282,48	CZK	4,36	13,69	23,84		14,52
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	29.12.2023	2090,88	CZK	7,36	19,25	45,18	116,72	20,66
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	29.12.2023	2337,2	CZK	7,23	38,36	27,00	145,79	39,35
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	28.12.2023	688,01	CZK	12,72	-17,47	-47,19		-17,95
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	29.12.2023	394,52	CZK	11,11	-23,36			-23,82
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	28.12.2023	916,86	CZK	9,31	4,58			5,46
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK	LU2451818095	29.12.2023	1 173,89	CZK	5,81	12,19			12,58
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	29.12.2023	803,27	CZK	3,61	2,97	-26,40		4,16
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583255240	29.12.2023	980,03	CZK	1,27				
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	29.12.2023	1 941,00	CZK	4,30	12,00	36,98	51,17	12,85
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	29.12.2023	1 508,00	CZK	6,35	18,18	13,21	65,55	19,87
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	29.12.2023	2 049,00	CZK	4,70	21,89	20,88	77,10	23,06
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	29.12.2023	2 098,00	CZK	3,25	14,77	28,55	65,07	15,98
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	29.12.2023	1 430,00	CZK	4,69	20,68	4,84		22,01
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	29.12.2023	1 172,00	CZK	2,09	2,72	-14,51	16,97	4,27
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	29.12.2023	1 571,00	CZK	5,15	13,35	17,24	49,19	14,92
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	29.12.2023	893,00	CZK	4,96	25,86			27,08
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	29.12.2023	6 868,12	CZK	4,97	18,76	24,07	79,44	19,05
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	29.12.2023	2 382,15	CZK	11,48	-9,71			-9,83
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged	LU2495977832	29.12.2023	2 640,81	CZK	6,15	8,00			7,98
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	29.12.2023	3 020,11	CZK	5,41	23,40			23,38
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	29.12.2023	5 619,71	CZK	7,62	25,71	23,64	95,07	24,83
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	29.12.2023	4 197,65	CZK	4,56	20,20	36,19	34,76	19,97
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	29.12.2023	6 398,59	CZK	10,07	55,09	-10,99	121,33	50,88
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	29.12.2023	4 661,40	CZK	8,11	17,17	1,40		16,00
Alternativní fondy									
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	27.12.2023	5 985,90	CZK	-1,87	-7,51	40,94		-7,88
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	29.12.2023	2 135,61	CZK	-1,77	-8,11			-7,98
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	29.12.2023	274,09	CZK	-2,79	-9,36	31,77	33,03	-9,76
ATRIS IS, a.s. otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	29.12.2023	1,90	CZK	0,40	6,02			6,02

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 distributorem. 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, výslovně nebo implicitně, 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. nenesá přímou ani nepřímou odpovědnost za tento report. Poslání informací dostaných 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 investorů do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristické čísla 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 rozhodování, 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 nacházejícím 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.