

## Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platné k 7. 2. 2024

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	
<b>Fondy v měně: CZK</b>												
<b>Fondy krátkodobých dluhopisů</b>												
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	500	0	80000092/0800		LU1134493227	0,50 %	0,50 %	0,09 %	0,76 %	0,72 %	0,69 %	
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	600	1	80000092/0800		LU2020654062	0,50 %	1,27 %	0,35 %	1,78 %	1,74 %	1,72 %	
<b>Dluhopisové fondy</b>												
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	501	1	80000092/0800		LU0082087437	2,50 %	1,30 %	0,09 %	2,23 %	2,02 %	1,89 %	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	503	2	80000092/0800		LU2007298628	2,50 %	1,53 %	0,41 %	2,77 %	2,56 %	2,44 %	
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	504	2	80000092/0800		LU0989573752	2,50 %	1,52 %	0,47 %	2,82 %	2,61 %	2,49 %	
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M - CZK	601	1	80000092/0800		LU2155808657	2,50 %	1,11 %	1,92 %	3,86 %	3,65 %	3,53 %	
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - CZK	602	2	80000092/0800		LU1022391483	2,50 %	1,15 %	0,32 %	2,31 %	2,10 %	1,97 %	
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income H hedged - CZK	603	2	80000092/0800		LU2027600233	2,50 %	1,02 %	0,08 %	1,93 %	1,72 %	1,60 %	
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - CZK	604	2	80000092/0800		LU1022394073	2,50 %	1,58 %	0,94 %	3,35 %	3,14 %	3,02 %	
BNP Paribas Funds Global convertible - CZK	605	2	80000092/0800		LU0823394423	2,50 %	1,63 %	0,22 %	2,69 %	2,48 %	2,35 %	
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	700	1	80000092/0800		LU1692483032	2,50 %	1,32 %	0,40 %	2,56 %	2,35 %	2,22 %	
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	701	2	80000092/0800		LU0979393146	2,50 %	1,40 %	0,15 %	2,39 %	2,18 %	2,05 %	
Fidelity - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	702	2	80000092/0800		LU2111945700	2,50 %	1,09 %	0,40 %	2,32 %	2,12 %	1,99 %	
Schroder ISF EURO Bond A ACC CZK	800	1	80000092/0800		LU1808919945	2,50 %	0,95 %	0,48 %	2,27 %	2,06 %	1,94 %	
Schroder ISF Global Credit Income A ACC CZK hedged	801	1	80000092/0800		LU1900986131	2,50 %	1,42 %	0,48 %	2,73 %	2,52 %	2,40 %	
Schroder ISF EURO High Yield A ACC CZK	802	2	80000092/0800		LU1808920018	2,50 %	1,30 %	0,59 %	2,72 %	2,51 %	2,39 %	
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	900	2	80000092/0800		LU1597343745	2,50 %	1,15 %	0,09 %	2,08 %	1,87 %	1,74 %	
<b>Směšené fondy</b>												
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	505	2	80000092/0800		LU1087785041	2,50 %	1,27 %	0,53 %	2,63 %	2,42 %	2,30 %	
Goldman Sachs Patrimonial Defensive P Cap CZK (hedged i)	506	2	80000092/0800		LU2374116338	2,50 %	1,50 %	0,49 %	2,83 %	2,62 %	2,49 %	
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	507	2	80000092/0800		LU0405489120	2,50 %	2,27 %	0,45 %	3,55 %	3,34 %	3,22 %	
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	508	2	80000092/0800		LU0405489047	2,50 %	2,35 %	0,43 %	3,61 %	3,40 %	3,28 %	
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - CZK	606	2	80000092/0800		LU2373385702	2,50 %	1,96 %	0,09 %	2,88 %	2,68 %	2,55 %	
Fidelity - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	703	2	80000092/0800		LU2151106999	2,50 %	1,78 %	0,42 %	3,03 %	2,82 %	2,70 %	
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Úrok a dividendy A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	704	2	80000092/0800		LU1322385888	2,50 %	1,74 %	0,56 %	3,13 %	2,93 %	2,80 %	
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A ACC CZK hedged	815	2	80000092/0800		LU2495977758	2,50 %	1,58 %	0,23 %	2,64 %	2,43 %	2,31 %	
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	901	2	80000092/0800		LU1291196241	2,50 %	1,20 %	0,03 %	2,06 %	1,86 %	1,73 %	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	902	2	80000092/0800		LU1867686047	2,50 %	1,56 %	0,09 %	2,49 %	2,28 %	2,15 %	
<b>Akciové fondy</b>												
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	509	3	80000092/0800		LU0429746091	2,50 %	2,32 %	0,47 %	3,62 %	3,41 %	3,29 %	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	511	3	80000092/0800		LU0799821219	2,50 %	2,42 %	1,10 %	4,36 %	4,15 %	4,02 %	
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	512	3	80000092/0800		LU0405488668	2,50 %	2,32 %	0,60 %	3,75 %	3,54 %	3,42 %	
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	513	3	80000092/0800		LU0405488742	2,50 %	2,12 %	0,72 %	3,68 %	3,47 %	3,34 %	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X Cap CZK (hedged i)	566	3	80000092/0800		LU2676808921	2,50 %	1,82 %	0,47 %	3,12 %	2,91 %	2,79 %	
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	515	3	80000092/0800		LU2007298891	2,50 %	2,32 %	0,47 %	3,62 %	3,41 %	3,29 %	
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	516	3	80000092/0800		LU0295015134	2,50 %	2,32 %	0,34 %	3,49 %	3,28 %	3,16 %	
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	517	2	80000092/0800		LU0295015480	2,50 %	2,32 %	0,40 %	3,55 %	3,34 %	3,22 %	
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	518	2	80000092/0800		LU1542713687	2,50 %	2,33 %	0,43 %	3,59 %	3,39 %	3,26 %	
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap CZK (hedged i)	519	3	80000092/0800		LU2374236318	2,50 %	2,42 %	1,20 %	4,46 %	4,25 %	4,12 %	
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	521	3	80000092/0800		LU0082087353	2,50 %	2,44 %	0,00 %	3,27 %	3,06 %	2,94 %	
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	523	3	80000092/0800		LU0429745879	2,50 %	2,12 %	0,47 %	3,42 %	3,21 %	3,09 %	
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (CZK) (hedged i)	568	3	80000092/0800		LU2661874672	2,50 %	1,82 %	0,19 %	2,84 %	2,64 %	2,51 %	
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	525	3	80000092/0800		LU0405488825	2,50 %	2,12 %	0,42 %	3,37 %	3,17 %	3,04 %	
BNP Paribas Funds EARTH Environmental absolute return thematic equity - CZK	608	3	80000092/0800		LU2192435027	2,50 %	1,83 %	0,79 %	3,46 %	3,25 %	3,12 %	
BNP Paribas Funds Sustainable Global low vol equity - CZK	609	2	80000092/0800		LU1022403593	2,50 %	1,83 %	0,79 %	3,46 %	3,25 %	3,12 %	
BNP Paribas Fund Sustainable Global low vol equity hedged - CZK	610	2	80000092/0800		LU1982712173	2,50 %	1,98 %	0,19 %	3,00 %	2,79 %	2,67 %	

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

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

# Přehled fondů

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
BNP Paribas Funds Aqua - CZK	611	3	80000092/0800		LU1458425730	2,50 %	2,23 %	0,07 %	3,13 %	2,92 %	2,80 %
BNP Paribas Funds Disruptive technology - CZK	612	3	80000092/0800		LU1789409619	2,50 %	1,98 %	0,03 %	2,84 %	2,64 %	2,51 %
BNP Paribas Funds Ecosystem restoration - CZK	613	3	80000092/0800		LU2308192462	2,50 %	1,98 %	0,88 %	3,69 %	3,48 %	3,36 %
BNP Paribas Funds Nordic small caps - CZK	615	3	80000092/0800		LU2451817873	2,50 %	2,23 %	0,12 %	3,18 %	2,97 %	2,85 %
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity - CZK	616	3	80000092/0800		LU2451818095	2,50 %	1,47 %	0,18 %	2,48 %	2,27 %	2,15 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity - CZK	624	3	80000092/0800		LU1956131848	2,50 %	2,23 %	0,26 %	3,32 %	3,12 %	2,99 %
BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - CZK	625	3	80000092/0800		LU2583255240	2,50 %	2,23 %	0,19 %	3,26 %	3,05 %	2,92 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators - CZK	635	3	80000092/0800		LU2739071228	2,50 %	1,98 %	0,06 %			
BNP Paribas Funds US Growth CZK	636	3	80000092/0800		LU0823434310	2,50 %	1,97 %	0,32 %			
Fidelity - America Funds A-ACC-CZK (hedged)	705	3	80000092/0800		LU0979392767	2,50 %	1,89 %	0,24 %	2,96 %	2,75 %	2,63 %
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK	706	2	80000092/0800		LU1756523376	2,50 %	1,89 %	0,27 %	3,00 %	2,79 %	2,66 %
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	707	2	80000092/0800		LU1400167216	2,50 %	1,89 %	0,29 %	3,02 %	2,81 %	2,68 %
Fidelity - Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-CZK (hdg)	708	2	80000092/0800		LU0979392924	2,50 %	1,89 %	0,16 %	2,88 %	2,68 %	2,55 %
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	709	3	80000092/0800		LU1961889083	2,50 %	1,91 %	0,42 %	3,16 %	2,96 %	2,83 %
Fidelity - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	710	3	80000092/0800		LU1213835512	2,50 %	1,93 %	0,15 %	2,91 %	2,70 %	2,58 %
Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	711	3	80000092/0800		LU0979392841	2,50 %	1,94 %	0,50 %	3,28 %	3,07 %	2,94 %
Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	712	3	80000092/0800		LU2268342065	2,50 %	1,94 %	0,78 %	3,56 %	3,35 %	3,22 %
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	803	2	80000092/0800		LU1808920109	2,50 %	1,82 %	0,12 %	2,78 %	2,57 %	2,45 %
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC CZK hedged	816	3	80000092/0800		LU2495977675	2,50 %	1,85 %	0,50 %	3,19 %	2,98 %	2,85 %
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC CZK hedged	817	3	80000092/0800		LU2495977832	2,50 %	1,85 %	0,36 %	3,05 %	2,84 %	2,71 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC CZK hedged	818	2	80000092/0800		LU2495977915	2,50 %	1,65 %	0,20 %	2,69 %	2,48 %	2,35 %
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	903	3	80000092/0800		LU1288334391	2,50 %	1,85 %	0,03 %	2,71 %	2,51 %	2,38 %
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	904	3	80000092/0800		LU1288334045	2,50 %	1,85 %	0,08 %	2,76 %	2,55 %	2,43 %
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	905	3	80000092/0800		LU1641601064	2,50 %	2,10 %	0,12 %	3,05 %	2,84 %	2,72 %
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	906	3	80000092/0800		LU2052571310	2,50 %	1,95 %	0,05 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Fondy alternativní - komoditní fondy											
BNP Paribas Flexi I Commodities - CZK	614	3	80000092/0800		LU1931956954	2,50 %	1,97 %	0,00 %	2,80 %	2,59 %	2,47 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	510	2	80000092/0800		LU0629872945	2,50 %	1,68 %	0,65 %	3,16 %	2,96 %	2,83 %
Schroder ISF Commodity A ACC CZK hedged	814	3	80000092/0800		LU2495977246	2,50 %	1,67 %	0,68 %	3,19 %	2,98 %	2,85 %
Fondy alternativní - realitní fondy											
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s., výstupní poplatek 5 %***	401	1	80000092/0800		CZ0008473139	2,50 %	2,58 %	0,00 %	3,41 %	3,21 %	3,08 %
Conseq realitní (CZK)	402	1	80000092/0800		CZ0008472859	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Fondy v měně: EUR											
Fondy peněžního trhu											
BNP Paribas Funds Euro Money Market - EUR	628	0	80000252/0800		LU0083138064	0,50 %	0,49 %	0,01 %	0,67 %	0,63 %	0,60 %
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	724	0	80000252/0800		LU0261953490	0,50 %	0,33 %	0,00 %	0,50 %	0,46 %	0,43 %
Fondy krátkodobých dluhopisů											
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - EUR	617	0	80000252/0800		LU0325598166	0,50 %	0,47 %	0,14 %	0,78 %	0,74 %	0,71 %
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - EUR	630	1	80000252/0800		LU2020653924	0,50 %	1,27 %	0,35 %	1,78 %	1,74 %	1,72 %
Dluhopisové fondy											
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)	526	1	80000252/0800		LU0546917773	2,50 %	0,85 %	0,18 %	1,86 %	1,65 %	1,53 %
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)	527	1	80000252/0800		LU0546916619	2,50 %	0,85 %	0,01 %	1,69 %	1,48 %	1,36 %
Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) P Cap EUR	528	2	80000252/0800		LU0529381476	2,50 %	1,31 %	0,06 %	2,20 %	1,99 %	1,87 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)	529	2	80000252/0800		LU0922501720	2,50 %	1,20 %	0,17 %	2,21 %	2,00 %	1,87 %
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)	530	2	80000252/0800		LU0546918664	2,50 %	1,33 %	0,08 %	2,25 %	2,04 %	1,91 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation linked bond - EUR	618	1	80000252/0800		LU0190304583	2,50 %	0,98 %	0,13 %	1,95 %	1,74 %	1,61 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunités - EUR	619	2	80000252/0800		LU0823389423	2,50 %	1,91 %	0,55 %	3,29 %	3,08 %	2,96 %
Fidelity - Global Inflation Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	713	1	80000252/0800		LU0353649279	2,50 %	0,71 %	0,04 %	1,58 %	1,38 %	1,25 %
Fidelity - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	714	1	80000252/0800		LU0594300682	2,50 %	1,42 %	0,45 %	2,70 %	2,50 %	2,37 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A ACC EUR	804	1	80000252/0800		LU2080993616	2,50 %	1,04 %	0,39 %	2,26 %	2,06 %	1,93 %
Smíšené fondy											
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster - EUR	637	3	80000252/0800		LU2020656430	2,50 %	2,17 %	0,23 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)	531	2	80000252/0800		LU0809674541	2,50 %	1,25 %	0,23 %	2,32 %	2,11 %	1,98 %
Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Cap (EUR)	532	2	80000252/0800		LU0119195963	2,50 %	1,51 %	0,13 %	2,48 %	2,27 %	2,14 %
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) (hedged ii)	533	2	80000252/0800		LU0119197159	2,50 %	1,47 %	0,17 %	2,47 %	2,26 %	2,14 %
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive P Cap (EUR)	534	2	80000252/0800		LU0119195450	2,50 %	1,52 %	0,13 %	2,48 %	2,27 %	2,15 %
Schroder ISF Global Target Return A ACC EUR hedged	805	2	80000252/0800		LU1900986727	2,50 %	1,61 %	0,31 %	2,75 %	2,54 %	2,42 %
Akciové fondy											
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)	538	3	80000252/0800		LU0082087510	2,50 %	1,60 %	0,41 %	2,84 %	2,63 %	2,51 %

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

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

\*\*\* Investorovi je účtován výstupní poplatek ve výši 5 % v případě nedodržení minimální doby investice 12 měsíců od investice do fondu.

# Přehled fondů

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
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)	539	3	800000252/0800		LU0991964320	2,50 %	1,80 %	0,12 %	2,76 %	2,55 %	2,42 %
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)	541	2	800000252/0800		LU0146257711	2,50 %	1,80 %	0,04 %	2,67 %	2,46 %	2,34 %
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	542	2	800000252/0800		LU0191216553	2,50 %	1,80 %	0,07 %	2,71 %	2,50 %	2,37 %
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR)	543	3	800000252/0800		LU0250183208	2,50 %	2,10 %	0,29 %	3,22 %	3,02 %	2,89 %
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)	546	3	800000252/0800		LU1280298693	2,50 %	2,50 %	0,00 %	3,33 %	3,13 %	3,00 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR)	547	3	800000252/0800		LU0332192888	2,50 %	2,30 %	0,19 %	3,32 %	3,12 %	2,99 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators - EUR	620	3	800000252/0800		LU0823416762	2,50 %	1,98 %	0,06 %	2,88 %	2,67 %	2,54 %
BNP Paribas Funds Energy transition - EUR	621	3	800000252/0800		LU0823414635	2,50 %	1,98 %	0,32 %	3,13 %	2,92 %	2,80 %
BNP Paribas Funds Nordic small caps - EUR	622	3	800000252/0800		LU0950372838	2,50 %	2,23 %	0,12 %	3,18 %	2,97 %	2,85 %
BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - EUR	626	3	800000252/0800		LU2585804359	2,50 %	2,24 %	0,89 %	3,96 %	3,75 %	3,63 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity - EUR	627	3	800000252/0800		LU0283417250	2,50 %	2,24 %	0,00 %	3,07 %	2,87 %	2,74 %
Fidelity - China Innovation Fund A-ACC-EUR	715	3	800000252/0800		LU0455706654	2,50 %	1,95 %	0,63 %	3,42 %	3,21 %	3,08 %
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	716	3	800000252/0800		LU1805238125	2,50 %	1,91 %	0,27 %	3,01 %	2,80 %	2,68 %
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	717	3	800000252/0800		LU0251129895	2,50 %	1,90 %	0,40 %	3,13 %	2,92 %	2,80 %
Fidelity - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	718	3	800000252/0800		LU2376061086	2,50 %	1,95 %	0,76 %	3,55 %	3,34 %	3,21 %
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	719	3	800000252/0800		LU1892830248	2,50 %	1,90 %	0,30 %	3,03 %	2,83 %	2,70 %
Fidelity - Sustainable Health Care Fund A-ACC-EUR (hedged)	728	3	800000252/0800		LU2670341846	2,50 %	1,89 %	0,48 %	3,20 %	2,99 %	2,87 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR hedged	806	2	800000252/0800		LU0557291076	2,50 %	1,65 %	0,20 %	2,69 %	2,48 %	2,35 %
Schroder ISF Global Cities AACC EUR hedged	807	3	800000252/0800		LU0224509132	2,50 %	1,85 %	0,27 %	2,96 %	2,75 %	2,63 %
Schroder ISF European Innovators A ACC EUR	808	3	800000252/0800		LU0591897516	2,50 %	1,86 %	0,09 %	2,78 %	2,58 %	2,45 %
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC EUR	809	3	800000252/0800		LU2016064201	2,50 %	1,86 %	0,50 %	3,20 %	2,99 %	2,86 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR	819	3	800000252/0800		LU0279459456	2,50 %	1,85 %	0,27 %	2,96 %	2,75 %	2,62 %
Schroder ISF Latin American A ACC EUR	820	3	800000252/0800		LU0248181363	2,50 %	1,84 %	0,16 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) - EUR	907	3	800000252/0800		LU1322973477	2,50 %	1,35 %	0,04 %	2,23 %	2,02 %	1,89 %
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	908	3	800000252/0800		LU1548497772	2,50 %	2,10 %	0,12 %	3,05 %	2,84 %	2,72 %
Allianz Thematica AT EUR	909	3	800000252/0800		LU1981791327	2,50 %	1,95 %	0,05 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	910	3	800000252/0800		LU2289578952	2,50 %	2,30 %	0,15 %	3,29 %	3,08 %	2,95 %
Alternativní fondy - komoditní											
Schroder ISF Commodity A ACC EUR Hedged	810	3	800000252/0800		LU2399670780	2,50 %	2,01 %	0,21 %	3,06 %	2,85 %	2,73 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i)	536	3	800000252/0800		LU0518135024	2,50 %	1,37 %	0,36 %	2,56 %	2,35 %	2,23 %
Alternativní fondy - realitní											
Conseq Realitní (EUR)	403	1	800000252/0800		CZ0008475654	2,50 %	2 %	0	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Fondy v měně: USD											
Fondy peněžního trhu											
BNP Paribas Funds USD Money Market USD	629	0	800000412/0800		LU0012186622	0,50 %	0,49 %	0,01 %	0,67 %	0,62 %	0,60 %
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	725	0	800000412/0800		LU0261952922	0,50 %	0,31 %	0,00 %	0,48 %	0,44 %	0,41 %
Dluhopisové fondy											
Goldman Sachs USD Green Bond P Cap (USD)	567	1	800000412/0800		LU2578936424	2,50 %	0,85 %	0,19 %	1,87 %	1,67 %	1,54 %
Akciové fondy											
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)	549	3	800000412/0800		LU0113303043	2,50 %	2,40 %	0,72 %	2,00 %	3,75 %	3,62 %
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)	551	3	800000412/0800		LU019199791	2,50 %	1,80 %	0,14 %	1,50 %	2,56 %	2,44 %
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	553	3	800000412/0800		LU0113302664	2,50 %	1,10 %	0,01 %	1,94 %	1,74 %	1,61 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)	554	3	800000412/0800		LU0430557719	2,50 %	1,90 %	0,79 %	3,52 %	3,32 %	3,19 %
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (USD)	555	3	800000412/0800		LU0121175821	2,50 %	2,29 %	0,17 %	3,30 %	3,09 %	2,96 %
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)	557	3	800000412/0800		LU0121204944	2,50 %	2,40 %	0,85 %	4,08 %	3,87 %	3,75 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)	560	3	800000412/0800		LU019200128	2,50 %	1,80 %	0,19 %	2,82 %	2,62 %	2,49 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD)	561	3	800000412/0800		LU0121174428	2,50 %	2,30 %	0,19 %	3,32 %	3,12 %	2,99 %
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)	562	3	800000412/0800		LU0082087940	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)	563	3	800000412/0800		LU0214495557	2,50 %	2,30 %	0,11 %	3,25 %	3,04 %	2,91 %
Fidelity - America Funds A-ACC-USD	720	3	800000412/0800		LU0251131958	2,50 %	1,89 %	0,24 %	2,96 %	2,75 %	2,63 %
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	721	3	800000412/0800		LU1892829315	2,50 %	1,90 %	0,30 %	3,03 %	2,83 %	2,70 %
Fidelity - Asean Fund A-ACC-USD	723	3	800000412/0800		LU0261945553	2,50 %	1,94 %	0,20 %	2,97 %	2,76 %	2,64 %
Fidelity - American Growth Fund A-ACC-USD	726	3	800000412/0800		LU0275693405	2,50 %	1,90 %	0,81 %	3,54 %	3,34 %	3,21 %
Fidelity - Sustainable Health Care Fund A-ACC-USD	727	3	800000412/0800		LU0882574055	2,50 %	1,89 %	0,48 %	3,20 %	2,99 %	2,87 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD	811	2	800000412/0800		LU0557290698	2,50 %	1,62 %	0,20 %	2,66 %	2,45 %	2,32 %
Schroder ISF Global Cities A ACC USD	812	3	800000412/0800		LU0224508324	2,50 %	1,82 %	0,27 %	2,93 %	2,72 %	2,60 %
Schroder ISF Global Gold A ACC USD	813	3	800000412/0800		LU1223082196	2,50 %	1,83 %	0,58 %	3,25 %	3,04 %	2,92 %
Allianz Best Styles US Equity AT USD	911	3	800000412/0800		LU1428085952	2,50 %	1,35 %	0,09 %	2,27 %	2,06 %	1,94 %
Fondy v měně: JPY											
Akciové fondy											
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY)	564	3	800000762/0800		LU0082087783	2,50 %	1,60 %	0,04 %	2,47 %	2,27 %	2,14 %
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY	722	3	800000762/0800		LU0413544379	2,50 %	1,92 %	0,26 %	3,01 %	2,81 %	2,68 %

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

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

## VARIABILNÍ SYMBOL



### NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

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

**XXXXXX**YZZ

**XXXXXX** = číslo Vaší komisionářské smlouvy

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

**ZZZ** = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXYZZZ, 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



### NÁKUP DO PORTFOLIA:

Variabilní symbol pro nákup do portfolia skládá ze dvou částí (bez mezer):

**XXXXXX**Y

**XXXXXX** = číslo Vaší komisionářské smlouvy

**Y** = je číslo portfolia (v případě využití investice do portfolia je číslo portfolia vždy v rozmezí 1 – 9)

XXXXXXY, kde prvních šest pozic XXXXXX je číslo Vaší komisionářské smlouvy, sedmá pozice Y je číslo portfolia. V případě využití investice do portfolia je číslo portfolia vždy v rozmezí 1 – 9.

Nejdříve je nutné portfolio v aplikaci KKinvestor vytvořit. Aplikace Vám pomůže s vytvořením platební instrukce s QR kódem.

Jednou platbou tak můžete investovat do všech fondů v portfoliu.

## 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

### MINIMÁLNÍ OBJEM TRANSAKCE

Fond v měně	CZK	EUR	USD	JPY
Minimální investice	500	50	1 000	125 000
Přestup mezi fondy*	500	50	1 000	125 000
Prodej CP**	500	50	1 000	125 000
Pro fondy Schroders	27 000	1 200	1 100	-

\*V rámci přestupu mezi fondy platí uvedený limit pouze pro fond, ze kterého zákazník přestupuje.  
\*\*V případě pokynu „prodat vše“ je pokyn proveden bez ohledu na minimální objem.

### DALŠÍ INFORMACE

Příchozí platby musí být zaslány pod variabilním 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

### Poplatek za převod Cenných papírů k jinému distributorovi.

1 ISIN podílového fondu	1 000 Kč
Poplatek bude klientovi fakturován na základě zaslání formuláře „Příkaz k převodu CP od KKIP k jinému distributorovi“.	
Převod Cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800.	

### ZTRÁTA ZE ZAOKROUHLNĚNÍ

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 vyšší 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

**S KLASIFIKACÍ FONDŮ DLE REGULACE SFDR (UDRŽITELNOST)** se můžete seznámit na produktových kartách jednotlivých fondů na webu společnosti v sekci fondy.