



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	28.3.2024	1 618,28	CZK	0,11	3,36	6,08	7,75	1,44
BNP PARIBAS Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	28.3.2024	12 121,70	CZK	0,85	7,69	13,59		2,70

**Dluhopisové fondy**

Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	28.3.2024	2 563,97	CZK	-0,15	7,47	-5,98	-3,85	0,04
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	28.3.2024	6 287,62	CZK	2,19	12,50	-3,78		1,93
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	28.3.2024	5 205,73	CZK	0,94	9,36	0,42	5,41	1,37
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	28.3.2024	116,06	CZK	-0,27	8,17			0,23
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	28.3.2024	11 864,51	CZK	1,52	11,36	2,94	9,94	1,20
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME- CZK	LU2027600233	28.3.2024	12 871,45	CZK	0,86	18,24	25,34		4,05
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	28.3.2024	12 224,65	CZK	0,52	12,28	9,00	17,21	1,23
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	28.3.2024	4 040,36	CZK	2,10	10,02	-2,51	13,22	3,10
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	28.3.2024	1 054,63	CZK	1,87				1,98
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	28.3.2024	1 477,00	CZK	0,20	15,48	11,89	26,67	1,72
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	28.3.2024	976,40	CZK	1,54	6,72	-3,33		0,24
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	28.3.2024	1 141,00	CZK	1,42	10,67	4,58	14,92	0,71
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	28.3.2024	490,77	CZK	1,16	12,09	-19,46	-12,26	2,30
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	28.3.2024	2 978,41	CZK	1,66	11,29	4,63	15,69	2,10
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	28.3.2024	4 023,06	CZK	0,50	22,64	-1,28	11,10	5,59
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	28.3.2024	3 373,69	CZK	0,86	9,35	9,68	14,04	1,36

**Směšené fondy**

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	28.3.2024	562,08	CZK	2,11	11,26	5,63	10,94	3,55
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	28.3.2024	6 519,88	CZK	2,19	13,23			2,92
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	28.3.2024	11 914,92	CZK	2,76	14,28	11,35	34,35	4,75
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	28.3.2024	19 966,79	CZK	3,11	22,06	26,13	59,17	7,74
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	27.3.2024	974,46	CZK	2,62	8,71			2,91
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	28.3.2024	1 187,00	CZK	2,06	10,52	1,37		2,15
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	28.3.2024	1 161,00	CZK	1,66	7,30	-2,03	6,32	1,75
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	28.3.2024	2 761,52	CZK	3,34	9,37			3,85
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	28.3.2024	3 882,77	CZK	1,55	11,56	9,99	26,88	2,46
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	28.3.2024	4 399,07	CZK	3,54	21,78	26,87	50,83	7,37

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 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 fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na [www.kkip.cz](http://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
<b>Akciové fondy</b>									
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429746091	28.3.2024	10 338,74	CZK	3,89	13,25	20,32	59,93	7,48
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	28.3.2024	1 346,03	CZK	2,67	19,10	-0,07	19,44	10,36
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	28.3.2024	7 307,76	CZK	4,83	21,91	80,08	27,93	6,25
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	28.3.2024	22 480,18	CZK	4,37	25,10	44,05	63,29	11,27
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	28.3.2024	11 269,69	CZK	3,40	25,90	36,10		11,17
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	28.3.2024	33 215,96	CZK	2,32	25,93	39,15	112,62	10,17
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	28.3.2024	14 690,32	CZK	2,51	10,01	4,29	34,78	6,30
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	28.3.2024	17 651,31	CZK	4,06	20,82	43,32	69,18	8,04
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	28.3.2024	3 653,85	CZK	0,20	-2,43			4,24
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	28.3.2024	4 980,30	CZK	1,36	47,72	43,28	39,49	7,71
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	28.3.2024	23 624,62	CZK	4,33	49,99	69,57	112,27	19,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	28.3.2024	8 212,01	CZK	2,26	17,73	11,23		4,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	28.3.2024	29 477,87	CZK	4,32	33,43	34,77	73,26	11,44
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	LU2676808921	28.3.2024	23 866,92	CZK	3,82				0,90
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	28.3.2024	19 412,51	CZK	1,88	24,41	18,87	38,99	10,15
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	28.3.2024	1 389,87	CZK	2,10	21,33	27,87		8,37
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	28.3.2024	2 268,69	CZK	4,44	25,00	43,54	103,55	8,50
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	28.3.2024	2 712,58	CZK	3,24	48,63	43,56	134,21	16,07
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	28.3.2024	519,77	CZK	-5,24	-38,53	-61,83		-23,09
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	28.3.2024	380,81	CZK	4,31	-11,90			-3,48
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	28.3.2024	979,65	CZK	3,10	18,35			6,85
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK	LU2451818095	28.3.2024	1 340,57	CZK	5,48	30,88			14,20
BNP PARIBAS US GROWTH CZK	LU0823434310	28.3.2024	645,30	CZK	2,44	41,37	37,80	109,40	11,84
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	28.3.2024	861,70	CZK	3,60	14,24	-24,41		7,29
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583255240	28.3.2024	1 008,86	CZK	2,97				2,94
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged	LU2739071228	28.3.2024	1 069,10	CZK	1,58				
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	28.3.2024	2 101,00	CZK	5,47	25,66	32,14	52,36	8,24
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	28.3.2024	1 707,00	CZK	4,53	35,48	18,46	63,82	13,20
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	28.3.2024	2 249,00	CZK	4,56	30,30	24,94	73,53	9,76
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	28.3.2024	2 256,00	CZK	3,72	19,75	31,16	61,84	7,53
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	28.3.2024	1 529,00	CZK	2,76	20,20	12,51	53,50	6,92
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	28.3.2024	1 224,00	CZK	3,90	6,07	-16,22	9,38	4,44
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	28.3.2024	1 725,00	CZK	4,80	19,46	22,17	45,57	9,80
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	28.3.2024	922,80	CZK	0,36	22,55	-8,09		3,34
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	28.3.2024	7 857,57	CZK	3,55	38,10	31,47	78,21	14,41
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	28.3.2024	2 230,64	CZK	8,37	-16,79			-6,36
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK	LU2495977832	28.3.2024	2 605,01	CZK	3,16	-0,17			-1,36
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	28.3.2024	3 207,59	CZK	2,89	24,38			6,21
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	28.3.2024	6 129,43	CZK	2,50	22,56	27,07	81,78	9,07
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	28.3.2024	4 492,78	CZK	4,00	23,56	36,44	32,79	7,03
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	28.3.2024	6 809,76	CZK	1,76	43,51	-6,10	95,71	6,43
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	28.3.2024	4 904,29	CZK	2,57	16,84	10,19		5,21

**Alternativní fondy - komoditní**

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	28.3.2024	6 172,96	CZK	3,83	2,94	35,59		4,53
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	28.3.2024	2 147,55	CZK	2,93	-0,96			0,56
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	28.3.2024	276,52	CZK	3,83	-2,64	22,84	29,14	0,89

**Alternativní fondy - realitní**

ATRIS IS, a.s., otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	28.03.2024	1,98	CZK	0,72	7,09	N/A	N/A	2,04
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 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 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](http://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.