

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platné k 15.9.2025

												Anualizované roční náklady		
Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle PRIIPS	ISIN	Oceňování	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Sazba výkonnostního poplatku	Sazba výstupního poplatku	3 roky	5 let	10 let
Fondy v měně: CZK														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
EMUN Semi-liquid Private Equity (CZK)	303	4	800000092/0800		CZ0008478161	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%*	• 0%	3,03 %	2,70 %	2,45 %
Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 100.000 Kč														
*Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 8 % p.a.														
EMUN Global Private Credit (CZK)	304	4	800000092/0800		CZ0008478658	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%**	• 0%	2,31 %	1,98 %	1,73 %
Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 100.000 Kč														
**Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 5 % p.a.														
EMUN Global Private Infrastructure (CZK)	305	4	800000092/0800		CZ0008478732	Kvartální	2,50 %	1,40 %	0,00 %	• 10%***	• 20% do tří let	11,20 %	4,20 %	3,95 %
Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 100.000 Kč														
***Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 5 % p.a.														
CLCF Real Estate Opportunities CZK, třída B	321	4	800000092/0800		LU2264191524	Kvartální	1,50 %	1,30 %	0,00 %	• 30%****	• 1% do dvou let	2,81 %	2,61 %	2,46 %
Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 500.000 Kč														
****30 % z výnosu nad 5 % p.a.														
CLCF Scientific & Measurement Technology CZK, třída A	323	4	800000092/0800		LU2010607963	Roční	2,50 %	3,00 %	0,00 %	• 25%*****	• 1% do 5 let	5,31 %	3,98 %	3,73 %
Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 500.000 Kč														
*****25 % z výnosu nad 10 % p.a.														
Investice jsou přijímány nejpozději 5 pracovních dní před koncem upisovací doby.														
Alternativní fondy - ELTIF fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C-VINTAGE-H2 2025(CZK, RH) -C	320	4	800000092/0800		LU3076261950	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	• 0%	• 5% do dvou let	8,08 %	2,75 %	2,50 %
Minimální investice 300.000 Kč, následná investice 100.000 Kč														
Pokyny k nákupu této třídy fondu je možné podávat v období od 14.6.2025 do 15.12.2025														
Fondy v měně: EUR														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů vEUR														
CLCF Real Estate Opportunities EUR, třída A	322	4	800000252/0800		LU2264191441	Kvartální	1,50 %	1,50 %	0,00 %	• 30%****	• 1% do tří let	3,01 %	2,81 %	2,66 %
Minimální investice 125.000 EUR, následná investice 10.000 EUR														
****30 % z výnosu nad 5 % p.a														

Upozornění: Fondy kvalifikovaných investorů může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Investice jsou vhodné pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční strategie fondu, střední až nadprůměrnou ochotou nést riziko a dlouhodobým investičním horizontem. Částky minimálních investic se použijí na celkový součet investic do fondů jednoho obhospodařovatele (EMUN nebo BNP Alternative Strategies) a to bez ohledu na menu (pod)fondu. Minimální investici se rozumí investovaná částka, která vzniká z obdržených prostředků po odečtení inkasovaných poplatků. Jako příklad může sloužit investice 1.000.000,- Kč a adekvátní prostředky ve výši 1.025.642 Kč při zvážení sazby vstupního poplatku ve výši 2,5% ze zasláné částky.

PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (– nejnižší riziko; – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách Čísla bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

Přehled fondů, kvalifikovaných investorů a ELTIF

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle PRIIPS	ISIN	Oceňování	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Sazba výkonnostního poplatku	Sazba výstupního poplatku	3 roky	5 let	10 let
CLCF Scientific & Measurement Technology EUR, třída B Minimální investice 125.000 EUR, následná investice 20.000 EUR ****25 % z výnosu nad 10 % p.a.	324	4	800000252/0800		LU2010608268	Roční	2,50 %	3,00 %	0,00 %	• 25%****	• 1% do 5 let	5,31 %	3,98 %	3,73 %
Fondy v měně: USD														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v USD														
EMUN Semi-liquid Private Equity (USD) Minimální investice 50.000 USD, následná investice 5.000 USD *Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 8 % p.a.	306	4	800000412/0800		CZ0008478179	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%*	• 0%	3,03 %	2,70 %	2,45 %
EMUN Global Private Credit (USD) Minimální investice 50.000 USD, následná investice 5.000 USD **Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 5 % p.a.	307	4	800000412/0800		CZ0008478666	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%**	• 0%	2,31 %	1,98 %	1,73 %
EMUN Global Private Infrastructure (USD) Minimální investice 50.000 USD, následná investice 5.000 USD ***Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 5 % p.a. Investice jsou přijímány nejpozději 7 pracovních dní před koncem upisovací doby.	308	4	800000412/0800		CZ0008478740	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%***	• 20% do tří let	11,20 %	4,20 %	4,02 %

Upozornění: Fondy kvalifikovaných investorů může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Investice jsou vhodné pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční strategie fondu, střední až nadprůměrnou ochotou nést riziko a dlouhodobým investičním horizontem. Částky minimálních investic se použijí na celkový součet investic do fondů jednoho obhospodařovatele (EMUN nebo BNP Alternative Strategies) a to bez ohledu na měnu (pod)fondu. Minimální investici se rozumí investovaná částka, která vzniká z obdržených prostředků po odečtení inkasovaných poplatků. Jako příklad může sloužit investice 1.000.000,- Kč a adekvátní prostředky ve výši 1.025.642 Kč při zvážení sazby vstupního poplatku ve výši 2,5% ze zasláné částky.

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.

