

# Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platné k 23.6.2025

|                                                                               |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            | Anualizované celkové roční náklady |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Název fondu                                                                   | Číslo fondu | Kategorie fondu | Číslo bankovního účtu**<br>(v měně fondu) | Riziková třída dle KID* | ISIN         | Sazba vstupního poplatku | Sazba průběžného nákladu | Sazba transakčního nákladu | Investiční horizont 3 roky         | Investiční horizont 4 roky | Investiční horizont 5 let |
| Fondy v měně: CZK                                                             |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Vklad hotovosti v CZK                                                         | 101         | 0               | 800000092/0800                            | n/a                     | 0            | 0                        | 0                        | 0                          | 0                                  | 0                          | 0                         |
| Fondy krátkodobých dluhopisů                                                  |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)                     | 500         | 0               | 800000092/0800                            |                         | LU1134493227 | 0,50 %                   | 0,50 %                   | 0,07 %                     | 0,74 %                             | 0,69 %                     | 0,67 %                    |
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - CZK                         | 600         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU2020654062 | 0,50 %                   | 1,27 %                   | 0,49 %                     | 1,92 %                             | 1,88 %                     | 1,86 %                    |
| Dluhopisové fondy                                                             |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)                                    | 501         | 1               | 800000092/0800                            |                         | 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               | 800000092/0800                            |                         | LU2007298628 | 2,50 %                   | 1,52 %                   | 0,48 %                     | 2,83 %                             | 2,63 %                     | 2,50 %                    |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)               | 504         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0989573752 | 2,50 %                   | 1,52 %                   | 0,45 %                     | 2,80 %                             | 2,59 %                     | 2,47 %                    |
| BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - CZK                           | 601         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU2155808657 | 2,50 %                   | 1,06 %                   | 0,77 %                     | 2,66 %                             | 2,45 %                     | 2,33 %                    |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - CZK                                   | 602         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1022391483 | 2,50 %                   | 1,12 %                   | 0,28 %                     | 2,23 %                             | 2,03 %                     | 1,90 %                    |
| BNP PARIBAS Flexi I Structured Credit Income - CZK                            | 603         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2027600233 | 2,50 %                   | 1,01 %                   | 0,00 %                     | 1,84 %                             | 1,64 %                     | 1,51 %                    |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - CZK                                | 604         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1022394073 | 2,50 %                   | 1,56 %                   | 0,65 %                     | 3,05 %                             | 2,84 %                     | 2,71 %                    |
| BNP Paribas Funds Global Convertible - CZK                                    | 605         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0823394423 | 2,50 %                   | 1,63 %                   | 0,31 %                     | 2,77 %                             | 2,56 %                     | 2,44 %                    |
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)                        | 700         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU1692483032 | 2,50 %                   | 1,33 %                   | 0,33 %                     | 2,49 %                             | 2,28 %                     | 2,16 %                    |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)                  | 701         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0979393146 | 2,50 %                   | 1,40 %                   | 0,15 %                     | 2,38 %                             | 2,17 %                     | 2,05 %                    |
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)              | 702         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2111945700 | 2,50 %                   | 1,09 %                   | 0,39 %                     | 2,31 %                             | 2,11 %                     | 1,98 %                    |
| Schroder ISF - EURO Bond A ACC CZK                                            | 800         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU1808919945 | 2,50 %                   | 0,95 %                   | 0,51 %                     | 2,29 %                             | 2,08 %                     | 1,96 %                    |
| Schroder ISF - Global Credit Income A ACC CZK hedged                          | 801         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU1900986131 | 2,50 %                   | 1,42 %                   | 0,41 %                     | 2,66 %                             | 2,45 %                     | 2,33 %                    |
| Schroder ISF - EURO High Yield A ACC CZK                                      | 802         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1808920018 | 2,50 %                   | 1,28 %                   | 0,42 %                     | 2,54 %                             | 2,33 %                     | 2,21 %                    |
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) (CZK)                           | 900         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU1597343745 | 2,50 %                   | 1,15 %                   | 0,17 %                     | 2,15 %                             | 1,94 %                     | 1,82 %                    |
| Smišené fondy                                                                 |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap CZK                           | 505         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1087785041 | 2,50 %                   | 1,28 %                   | 0,37 %                     | 2,48 %                             | 2,27 %                     | 2,15 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive P Cap CZK                                 | 506         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2374116338 | 2,50 %                   | 1,51 %                   | 0,37 %                     | 2,71 %                             | 2,50 %                     | 2,38 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK             | 507         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0405489120 | 2,50 %                   | 2,27 %                   | 0,44 %                     | 3,55 %                             | 3,34 %                     | 3,21 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap CZK                                | 508         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0405489047 | 2,50 %                   | 2,33 %                   | 0,40 %                     | 3,56 %                             | 3,35 %                     | 3,23 %                    |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - CZK                                  | 606         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2373385702 | 2,50 %                   | 2,09 %                   | 0,09 %                     | 3,02 %                             | 2,81 %                     | 2,68 %                    |
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC - CZK                      | 703         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2151106999 | 2,50 %                   | 1,77 %                   | 0,40 %                     | 3,00 %                             | 2,79 %                     | 2,67 %                    |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividendy A-ACC - CZK  | 704         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1322385888 | 2,50 %                   | 1,75 %                   | 0,57 %                     | 3,16 %                             | 2,95 %                     | 2,82 %                    |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC CZK hedged                     | 815         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2495977758 | 2,50 %                   | 1,59 %                   | 0,38 %                     | 2,81 %                             | 2,60 %                     | 2,47 %                    |
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)                                              | 901         | 2               | 800000092/0800                            |                         | 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               | 800000092/0800                            |                         | LU1867686047 | 2,50 %                   | 1,59 %                   | 0,08 %                     | 2,50 %                             | 2,30 %                     | 2,17 %                    |
| Akciové fondy                                                                 |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)      | 509         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0429746091 | 2,50 %                   | 2,32 %                   | 0,50 %                     | 3,66 %                             | 3,45 %                     | 3,32 %                    |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)           | 511         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0799821219 | 2,50 %                   | 2,42 %                   | 1,07 %                     | 4,33 %                             | 4,12 %                     | 3,99 %                    |
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)   | 512         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0405488668 | 2,50 %                   | 2,32 %                   | 0,47 %                     | 3,62 %                             | 3,41 %                     | 3,29 %                    |
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)                            | 513         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0405488742 | 2,50 %                   | 2,12 %                   | 0,65 %                     | 3,60 %                             | 3,39 %                     | 3,27 %                    |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)    | 566         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2676808921 | 2,50 %                   | 2,12 %                   | 0,44 %                     | 3,40 %                             | 3,19 %                     | 3,06 %                    |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)                | 515         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2007298891 | 2,50 %                   | 1,82 %                   | 0,42 %                     | 3,07 %                             | 2,87 %                     | 2,74 %                    |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)       | 516         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0295015134 | 2,50 %                   | 2,32 %                   | 0,52 %                     | 3,68 %                             | 3,47 %                     | 3,34 %                    |
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)                     | 517         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0295015480 | 2,50 %                   | 2,31 %                   | 0,30 %                     | 3,44 %                             | 3,24 %                     | 3,11 %                    |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)                | 518         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1542713687 | 2,50 %                   | 2,32 %                   | 0,38 %                     | 3,53 %                             | 3,32 %                     | 3,20 %                    |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)                     | 519         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2374236318 | 2,50 %                   | 2,42 %                   | 1,22 %                     | 4,48 %                             | 4,27 %                     | 4,14 %                    |
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)                               | 521         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0082087353 | 2,50 %                   | 2,39 %                   | 0,00 %                     | 3,22 %                             | 3,02 %                     | 2,89 %                    |
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)                 | 523         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0429745879 | 2,50 %                   | 2,12 %                   | 0,38 %                     | 3,33 %                             | 3,12 %                     | 3,00 %                    |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (CZK) (hedged i)              | 568         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2661874672 | 2,50 %                   | 1,82 %                   | 0,31 %                     | 2,97 %                             | 2,76 %                     | 2,63 %                    |
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)                       | 525         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0405488825 | 2,50 %                   | 2,12 %                   | 0,44 %                     | 3,39 %                             | 3,18 %                     | 3,06 %                    |
| BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) - CZK | 608         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2192435027 | 2,50 %                   | 1,81 %                   | 3,15 %                     | 5,79 %                             | 5,58 %                     | 5,46 %                    |

\*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.


**KK INVESTMENT  
PARTNERS**

www.kkip.cz



# Přehled fondů

| Název fondu                                                                                             | Číslo fondu | Kategorie fondu | Číslo bankovního účtu**<br>(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 Sustainable Global low vol equity - CZK                                               | 609         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1022403593 | 2,50 %                   | 1,97 %                   | 0,11 %                     | 2,91 %                             | 2,70 %                     | 2,58 %                    |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global low vol equity hedged - CZK                                        | 610         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1982712173 | 2,50 %                   | 1,97 %                   | 0,11 %                     | 2,91 %                             | 2,70 %                     | 2,58 %                    |
| BNP Paribas Funds Aqua - CZK                                                                            | 611         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1458425730 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,10 %                     | 3,15 %                             | 2,94 %                     | 2,81 %                    |
| BNP Paribas Funds Disruptive technology - CZK                                                           | 612         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1789409619 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 0,10 %                     | 2,90 %                             | 2,69 %                     | 2,56 %                    |
| BNP Paribas Funds Ecosystem restoration - CZK                                                           | 613         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2308192462 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 1,77 %                     | 4,56 %                             | 4,35 %                     | 4,23 %                    |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - CZK                                                                | 615         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2451817873 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,17 %                     | 3,21 %                             | 3,00 %                     | 2,88 %                    |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity - CZK                                        | 616         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2451818095 | 2,50 %                   | 1,47 %                   | 0,06 %                     | 2,36 %                             | 2,15 %                     | 2,03 %                    |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity - CZK                                                                 | 624         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1956131848 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,40 %                     | 3,44 %                             | 3,23 %                     | 3,11 %                    |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - CZK                                                            | 625         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2583255240 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,45 %                     | 3,49 %                             | 3,28 %                     | 3,16 %                    |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators - CZK                                                          | 635         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2739071228 | 2,50 %                   | 1,97 %                   | 0,22 %                     | 3,03 %                             | 2,82 %                     | 2,69 %                    |
| BNP Paribas Funds US Growth - CZK                                                                       | 636         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0823434310 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 0,20 %                     | 3,00 %                             | 2,79 %                     | 2,66 %                    |
| BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy - RH CZK                                                    | 642         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU3052360982 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 0,40 %                     | 3,19 %                             | 2,99 %                     | 2,86 %                    |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)                                                        | 705         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0979392767 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,08 %                     | 0,22 %                             | 2,60 %                     | 2,47 %                    |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK                                                                   | 706         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1756523376 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,21 %                     | 2,93 %                             | 2,73 %                     | 2,60 %                    |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)                                                          | 707         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1400167216 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,21 %                     | 2,93 %                             | 2,73 %                     | 2,60 %                    |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-CZK(hdg)                                 | 708         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0979392924 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,20 %                     | 2,92 %                             | 2,71 %                     | 2,59 %                    |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)                                    | 709         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1961889083 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,21 %                     | 2,96 %                             | 2,75 %                     | 2,62 %                    |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)                       | 710         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1213835512 | 2,50 %                   | 1,93 %                   | 0,12 %                     | 2,89 %                             | 2,68 %                     | 2,55 %                    |
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged)                                              | 711         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU0979392841 | 2,50 %                   | 1,94 %                   | 0,34 %                     | 3,12 %                             | 2,91 %                     | 2,78 %                    |
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)                                    | 712         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2268342065 | 2,50 %                   | 1,93 %                   | 0,47 %                     | 3,24 %                             | 3,03 %                     | 2,90 %                    |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-CZK (hedged)                                              | 729         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2807456855 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,48 %                     | 3,20 %                             | 2,99 %                     | 2,87 %                    |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)                          | 730         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2887166176 | 2,50 %                   | 2,24 %                   | 0,16 %                     | 3,23 %                             | 3,02 %                     | 2,90 %                    |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged)                                             | 731         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2898087106 | 2,50 %                   | 1,93 %                   | 0,32 %                     | 3,09 %                             | 2,88 %                     | 2,75 %                    |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK                                                              | 803         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU1808920109 | 2,50 %                   | 1,83 %                   | 0,14 %                     | 2,81 %                             | 2,60 %                     | 2,48 %                    |
| Schroder ISF Global Alternative Energy A ACC CZK hedged                                                 | 816         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2495977675 | 2,50 %                   | 1,85 %                   | 0,39 %                     | 3,07 %                             | 2,87 %                     | 2,74 %                    |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC CZK hedged                                         | 817         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2495977832 | 2,50 %                   | 1,86 %                   | 0,28 %                     | 2,98 %                             | 2,77 %                     | 2,65 %                    |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC CZK hedged                                                 | 818         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU2495977915 | 2,50 %                   | 1,66 %                   | 0,15 %                     | 2,65 %                             | 2,44 %                     | 2,31 %                    |
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)                                                         | 903         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1288334391 | 2,50 %                   | 1,85 %                   | 0,03 %                     | 2,71 %                             | 2,51 %                     | 2,38 %                    |
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)                                                            | 904         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1288334045 | 2,50 %                   | 1,85 %                   | 0,04 %                     | 2,72 %                             | 2,51 %                     | 2,39 %                    |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)                                                      | 905         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1641601064 | 2,50 %                   | 2,10 %                   | 0,14 %                     | 3,07 %                             | 2,86 %                     | 2,74 %                    |
| Allianz Thematica AT (H2-CZK)                                                                           | 906         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2052517310 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,03 %                     | 2,82 %                             | 2,61 %                     | 2,48 %                    |
| Fondy alternativní - komoditní fondy                                                                    |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| BNP Paribas Flexi I Commodities - CZK                                                                   | 614         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU1931956954 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,38 %                     | 3,16 %                             | 2,96 %                     | 2,83 %                    |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)                                                 | 510         | 2               | 800000092/0800                            |                         | LU0629872945 | 2,50 %                   | 1,67 %                   | 0,55 %                     | 3,06 %                             | 2,85 %                     | 2,72 %                    |
| Schroder ISF Commodity A ACC CZK hedged                                                                 | 814         | 3               | 800000092/0800                            |                         | LU2495977246 | 2,50 %                   | 1,87 %                   | 1,06 %                     | 3,76 %                             | 3,56 %                     | 3,43 %                    |
| Fondy alternativní - realitní fondy                                                                     |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s., výstupní poplatek 5%*** | 401         | 1               | 800000092/0800                            |                         | CZ0008473139 | 2,50 %                   | 2,58 %                   | 0,00 %                     | 3,41 %                             | 3,21 %                     | 3,08 %                    |
| Conseq realitní (CZK)                                                                                   | 402         | 1               | 800000092/0800                            |                         | CZ0008472859 | 2,50 %                   | 1,59 %                   | 0,00 %                     | 2,42 %                             | 2,22 %                     | 2,09 %                    |
| Wood & Co Realitní OPF (CZK)                                                                            | 404         | 1               | 800000092/0800                            |                         | CZ0008477551 | 2,50 %                   | 2,50 %                   | 0,00 %                     | 3,33 %                             | 3,13 %                     | 3,00 %                    |

l<sub>a</sub> fond si účtuje 10% výkonnostní poplatek

| Fondy v měně: EUR                                                      |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vklad hotovosti v EUR                                                  | 102 | 0 | 800000252/0800 | n/a | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Fondy peněžního trhu                                                   |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market - EUR                              | 628 | 0 | 800000252/0800 |     | LU0083138064 | 0,50 % | 0,52 % | 0,02 % | 0,70 % | 0,66 % | 0,64 % |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro                             | 724 | 0 | 800000252/0800 |     | LU0261953490 | 0,50 % | 0,32 % | 0,00 % | 0,49 % | 0,45 % | 0,42 % |
| Fondy krátkodobých dluhopisů                                           |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - EUR                               | 617 | 0 | 800000252/0800 |     | LU0325598166 | 0,50 % | 0,48 % | 0,02 % | 0,67 % | 0,62 % | 0,60 % |
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - EUR                  | 630 | 1 | 800000252/0800 |     | LU2020653924 | 0,50 % | 1,27 % | 0,49 % | 1,92 % | 1,88 % | 1,86 % |
| Dluhopisové fondy                                                      |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)                                    | 526 | 1 | 800000252/0800 |     | LU0546917773 | 2,50 % | 0,85 % | 0,15 % | 1,84 % | 1,63 % | 1,50 % |
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)                                 | 527 | 1 | 800000252/0800 |     | 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 | 800000252/0800 |     | LU0529381476 | 2,50 % | 1,30 % | 0,05 % | 2,18 % | 1,98 % | 1,85 % |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR       | 529 | 2 | 800000252/0800 |     | LU0922501720 | 2,50 % | 1,20 % | 0,12 % | 2,15 % | 1,94 % | 1,82 % |
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)               | 530 | 2 | 800000252/0800 |     | LU0546918664 | 2,50 % | 1,30 % | 0,06 % | 2,19 % | 1,98 % | 1,86 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation linked bond - EUR                     | 618 | 1 | 800000252/0800 |     | LU0190304583 | 2,50 % | 0,96 % | 0,10 % | 1,89 % | 1,68 % | 1,56 % |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunités EUR                       | 619 | 2 | 800000252/0800 |     | LU0823389423 | 2,50 % | 1,91 % | 0,25 % | 2,99 % | 2,78 % | 2,66 % |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) | 713 | 1 | 800000252/0800 |     | LU0353649279 | 2,50 % | 0,71 % | 0,04 % | 1,58 % | 1,37 % | 1,25 % |

\*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.



# Přehled fondů

| Název fondu                                                                     | Číslo fondu | Kategorie fondu | Číslo bankovního účtu**<br>(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 |
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)                        | 714         | 1               | 800000092/0800                            |                         | LU0594300682 | 2,50 %                   | 1,43 %                   | 0,53 %                     | 2,80 %                             | 2,59 %                     | 2,46 %                    |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A ACC EUR                                  | 804         | 1               | 800000252/0800                            |                         | LU2080993616 | 2,50 %                   | 1,03 %                   | 0,17 %                     | 2,04 %                             | 1,83 %                     | 1,70 %                    |
| Smišené fondy                                                                   |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR                                     | 637         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2020656430 | 2,50 %                   | 2,19 %                   | 0,19 %                     | 3,21 %                             | 3,01 %                     | 2,88 %                    |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)                           | 531         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0809674541 | 2,50 %                   | 1,24 %                   | 0,05 %                     | 2,12 %                             | 1,92 %                     | 1,79 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Cap (EUR)                                  | 532         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0119195963 | 2,50 %                   | 1,49 %                   | 0,09 %                     | 2,41 %                             | 2,20 %                     | 2,08 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) (hedged ii) | 533         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0119197159 | 2,50 %                   | 1,47 %                   | 0,13 %                     | 2,43 %                             | 2,22 %                     | 2,10 %                    |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)                              | 534         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0119195450 | 2,50 %                   | 1,51 %                   | 0,09 %                     | 2,43 %                             | 2,22 %                     | 2,10 %                    |
| Schroder ISF Global Target Return A ACC EUR hedged                              | 805         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU1900986727 | 2,50 %                   | 1,62 %                   | 0,35 %                     | 2,80 %                             | 2,59 %                     | 2,47 %                    |
| Akciové fondy                                                                   |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)                                         | 538         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0082087510 | 2,50 %                   | 1,60 %                   | 0,33 %                     | 2,76 %                             | 2,55 %                     | 2,43 %                    |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)                             | 539         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0991964320 | 2,50 %                   | 1,80 %                   | 0,07 %                     | 2,70 %                             | 2,50 %                     | 2,37 %                    |
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)                                  | 541         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0146257711 | 2,50 %                   | 1,80 %                   | 0,00 %                     | 2,63 %                             | 2,43 %                     | 2,30 %                    |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)                             | 542         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0119216553 | 2,50 %                   | 1,80 %                   | 0,05 %                     | 2,68 %                             | 2,47 %                     | 2,35 %                    |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X Cap EUR                   | 543         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0250183208 | 2,50 %                   | 2,09 %                   | 0,30 %                     | 3,22 %                             | 3,01 %                     | 2,89 %                    |
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)                                        | 546         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1280298693 | 2,50 %                   | 2,40 %                   | 0,00 %                     | 3,23 %                             | 3,03 %                     | 2,90 %                    |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap (EUR)                         | 547         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0332192888 | 2,50 %                   | 2,30 %                   | 0,17 %                     | 3,30 %                             | 3,10 %                     | 2,97 %                    |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators - EUR                                  | 620         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0823416762 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 0,22 %                     | 3,02 %                             | 2,81 %                     | 2,68 %                    |
| BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR                                       | 621         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0823414635 | 2,50 %                   | 1,98 %                   | 0,29 %                     | 3,10 %                             | 2,89 %                     | 2,77 %                    |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - EUR                                        | 622         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0950372838 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,17 %                     | 3,21 %                             | 3,00 %                     | 2,88 %                    |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - EUR                                    | 626         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2585804359 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,45 %                     | 3,49 %                             | 3,28 %                     | 3,16 %                    |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - EUR                                    | 638         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0281906387 | 2,50 %                   | 2,23 %                   | 0,67 %                     | 3,74 %                             | 3,53 %                     | 3,40 %                    |
| BNP Paribas Funds India Equity - EUR                                            | 639         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0823428346 | 2,50 %                   | 2,22 %                   | 0,50 %                     | 3,55 %                             | 3,34 %                     | 3,22 %                    |
| BNP Paribas Funds US Small Cap - EUR                                            | 640         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0251806666 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,43 %                     | 3,48 %                             | 3,27 %                     | 3,14 %                    |
| BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy - EUR                               | 643         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU3051940263 | 2,50 %                   | 1,96 %                   | 0,40 %                     | 3,19 %                             | 2,99 %                     | 2,86 %                    |
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-Euro                               | 715         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0455706654 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,44 %                     | 3,32 %                             | 3,02 %                     | 2,89 %                    |
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro                         | 716         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1805238125 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,24 %                     | 2,99 %                             | 2,78 %                     | 2,65 %                    |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Euro                  | 717         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0251129895 | 2,50 %                   | 1,90 %                   | 0,31 %                     | 3,04 %                             | 2,83 %                     | 2,71 %                    |
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-Euro                              | 718         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2376061086 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,54 %                     | 3,32 %                             | 3,11 %                     | 2,99 %                    |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)                | 719         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1892830248 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,27 %                     | 3,01 %                             | 2,80 %                     | 2,68 %                    |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-Euro (hedged)                     | 728         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2670341846 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,38 %                     | 3,12 %                             | 2,91 %                     | 2,79 %                    |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR hedged                         | 806         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU0557291076 | 2,50 %                   | 1,66 %                   | 0,15 %                     | 2,65 %                             | 2,44 %                     | 2,31 %                    |
| Schroder ISF Global Cities A ACC EUR hedged                                     | 807         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0224509132 | 2,50 %                   | 1,87 %                   | 0,19 %                     | 2,89 %                             | 2,69 %                     | 2,56 %                    |
| Schroder ISF European Innovators A ACC EUR                                      | 808         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0591897516 | 2,50 %                   | 1,84 %                   | 0,10 %                     | 2,78 %                             | 2,57 %                     | 2,44 %                    |
| Schroder ISF Global Alternative Energy A ACC EUR                                | 809         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2016064201 | 2,50 %                   | 1,87 %                   | 0,39 %                     | 3,09 %                             | 2,89 %                     | 2,76 %                    |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR                     | 819         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0279459456 | 2,50 %                   | 1,85 %                   | 0,31 %                     | 3,00 %                             | 2,79 %                     | 2,67 %                    |
| Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR                                  | 820         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0248181363 | 2,50 %                   | 1,86 %                   | 0,18 %                     | 2,87 %                             | 2,66 %                     | 2,54 %                    |
| Schroder ISF UK Equity A Accumulation Hedged EUR                                | 822         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1015430488 | 2,50 %                   | 1,48 %                   | 0,17 %                     | 2,49 %                             | 2,28 %                     | 2,16 %                    |
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR                            | 907         | 2               | 800000252/0800                            |                         | LU1322973477 | 2,50 %                   | 1,35 %                   | 0,05 %                     | 2,23 %                             | 2,02 %                     | 1,90 %                    |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)                              | 908         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1548497772 | 2,50 %                   | 2,10 %                   | 0,14 %                     | 3,07 %                             | 2,86 %                     | 2,74 %                    |
| Allianz Thematica AT EUR                                                        | 909         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU1981791327 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,03 %                     | 2,82 %                             | 2,61 %                     | 2,48 %                    |
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)                                       | 910         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2289578952 | 2,50 %                   | 2,30 %                   | 0,13 %                     | 3,26 %                             | 3,05 %                     | 2,93 %                    |
| Fondy alternativní - komoditní fondy                                            |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged                                | 810         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU2399670780 | 2,50 %                   | 1,87 %                   | 1,06 %                     | 3,76 %                             | 3,56 %                     | 3,43 %                    |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i)                         | 536         | 3               | 800000252/0800                            |                         | LU0518135024 | 2,50 %                   | 1,37 %                   | 0,22 %                     | 2,42 %                             | 2,21 %                     | 2,09 %                    |
| Fondy alternativní - realitní fondy                                             |             |                 |                                           |                         |              |                          |                          |                            |                                    |                            |                           |
| Conseq Realitní (EUR)                                                           | 403         | 1               | 800000252/0800                            |                         | CZ0008475654 | 2,50 %                   | 1,59 %                   | 0,00 %                     | 2,42 %                             | 2,22 %                     | 2,09 %                    |
| Wood & Co Realitní OPF (EUR)                                                    | 405         | 1               | 800000252/0800                            |                         | CZ0008477569 | 2,50 %                   | 2,50 %                   | 0,00 %                     | 3,33 %                             | 3,13 %                     | 3,00 %                    |

| Fondy v měně: USD                                             |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vklad hotovosti v USD                                         | 103 | 0 | 800000412/0800 | n/a | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Fondy peněžního trhu                                          |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD                        | 629 | 0 | 800000412/0800 |     | LU0012186622 | 0,50 % | 0,52 % | 0,03 % | 0,72 % | 0,67 % | 0,65 % |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD                | 725 | 0 | 800000412/0800 |     | LU0261952922 | 0,50 % | 0,31 % | 0,01 % | 0,49 % | 0,44 % | 0,42 % |
| Dluhopisové fondy                                             |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| Goldman Sachs USD Green Bond P Cap (USD)                      | 567 | 2 | 800000412/0800 |     | LU2578936424 | 2,50 % | 0,60 % | 0,00 % | 1,44 % | 1,23 % | 1,10 % |
| Akciové fondy                                                 |     |   |                |     |              |        |        |        |        |        |        |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)         | 549 | 3 | 800000412/0800 |     | LU0113303043 | 2,50 % | 2,39 % | 0,92 % | 2,00 % | 3,94 % | 3,81 % |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | 551 | 3 | 800000412/0800 |     | LU0119199791 | 2,50 % | 1,80 % | 0,16 % | 1,50 % | 2,59 % | 2,46 % |

\*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory ( ||||| – 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**<br>(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 Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | 553         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0113302664 | 2,50 %                   | 1,10 %                   | 0,06 %                     | 1,99 %                             | 1,78 %                     | 1,66 %                    |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)                     | 554         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0430557719 | 2,50 %                   | 1,90 %                   | 0,75 %                     | 3,49 %                             | 3,28 %                     | 3,15 %                    |
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (USD)             | 555         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0121175821 | 2,50 %                   | 2,29 %                   | 0,07 %                     | 3,19 %                             | 2,98 %                     | 2,86 %                    |
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)                               | 557         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0121204944 | 2,50 %                   | 2,39 %                   | 0,91 %                     | 4,13 %                             | 3,92 %                     | 3,80 %                    |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)                        | 560         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0119200128 | 2,50 %                   | 1,80 %                   | 0,17 %                     | 2,80 %                             | 2,60 %                     | 2,47 %                    |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD)                        | 561         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0121174428 | 2,50 %                   | 2,30 %                   | 0,17 %                     | 3,30 %                             | 3,10 %                     | 2,97 %                    |
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)                                 | 562         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0082087940 | 2,50 %                   | 1,59 %                   | 0,00 %                     | 2,42 %                             | 2,22 %                     | 2,09 %                    |
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)                                   | 563         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0214495557 | 2,50 %                   | 2,30 %                   | 0,11 %                     | 3,24 %                             | 3,03 %                     | 2,91 %                    |
| BNP Paribas Funds US Small Cap - USD                                         | 641         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0823410997 | 2,50 %                   | 2,21 %                   | 0,43 %                     | 3,48 %                             | 3,27 %                     | 3,14 %                    |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD                                      | 720         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0251131958 | 2,50 %                   | 1,89 %                   | 0,08 %                     | 2,81 %                             | 2,60 %                     | 2,47 %                    |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD                                | 721         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU1892829315 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,27 %                     | 3,01 %                             | 2,80 %                     | 2,68 %                    |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD                                        | 723         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0261945553 | 2,50 %                   | 1,95 %                   | 0,12 %                     | 2,90 %                             | 2,69 %                     | 2,57 %                    |
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD                              | 726         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0275693405 | 2,50 %                   | 1,91 %                   | 0,53 %                     | 3,28 %                             | 3,07 %                     | 2,94 %                    |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD                            | 727         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0882574055 | 2,50 %                   | 1,90 %                   | 0,38 %                     | 3,11 %                             | 2,90 %                     | 2,78 %                    |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD                             | 811         | 2               | 800000412/0800                            |  | LU0557290698 | 2,50 %                   | 1,63 %                   | 0,15 %                     | 2,62 %                             | 2,41 %                     | 2,28 %                    |
| Schroder ISF Global Cities A ACC USD                                         | 812         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0224508324 | 2,50 %                   | 1,84 %                   | 0,19 %                     | 2,86 %                             | 2,66 %                     | 2,53 %                    |
| Schroder ISF Global Gold A ACC USD                                           | 813         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU1223082196 | 2,50 %                   | 1,84 %                   | 0,61 %                     | 3,29 %                             | 3,08 %                     | 2,96 %                    |
| Schroder ISF India Equity A ACC USD                                          | 821         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0264410563 | 2,50 %                   | 1,86 %                   | 0,21 %                     | 2,90 %                             | 2,69 %                     | 2,57 %                    |
| Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation USD                         | 823         | 3               | 800000412/0800                            |  | LU0959626531 | 2,50 %                   | 1,86 %                   | 0,56 %                     | 3,26 %                             | 3,05 %                     | 2,93 %                    |
| Allianz Best Styles US Equity AT USD                                         | 911         | 2               | 800000412/0800                            |  | LU1428085952 | 2,50 %                   | 1,35 %                   | 0,07 %                     | 2,25 %                             | 2,04 %                     | 1,92 %                    |

## Fondy v měně: JPY

### Akciové fondy

|                                                    |     |   |                |                                                                                   |              |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | 564 | 3 | 800000762/0800 |  | LU0082087783 | 2,50 % | 1,60 % | 0,03 % | 2,46 % | 2,25 % | 2,13 % |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY        | 722 | 3 | 800000762/0800 |  | LU0413544379 | 2,50 % | 1,92 % | 0,40 % | 3,16 % | 2,95 % | 2,82 % |

\*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.



**KK INVESTMENT  
PARTNERS**

www.kkip.cz



VARIABILNÍ SYMBOL



NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

Variabilní symbol se skládá ze tří částí (bez mezer):  
**XXXXXX**YZZZ  
**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 zasílány 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 určí 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 společností 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, jestliže v Přehledu u konkrétního fondu není uvedeno jinak.  
**Výkonnostní poplatek** je účtován některými správci, obvykle variabilní část odměny oproti stanovenému parametru, například minimálnímu zhodnocení.  
**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“.<br>Převod Cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800. |          |