

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Fondy peněžního trhu									
BNP Paribas Funds USD Money Market USD	LU0012186622	30.6.2025	251,52	USD	0,35	4,54	14,58	14,94	2,03
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	LU0261952922	30.6.2025	12,96	USD	0,39	4,68	14,41	14,00	2,12
Dluhopisové fondy									
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD	LU2578936424	30.6.2025	277,15	USD	1,49	6,35			3,65
Akciové fondy									
Allianz Best Styles US Equity AT USD	LU1428085952	30.6.2025	29,88	USD	4,57	10,88	64,24	102,54	2,95
Fidelity Funds Asean Fund A-ACC-USD	LU0261945553	30.6.2025	28,69	USD	-0,03	12,42	21,98	38,27	3,65
Fidelity Funds American Growth Fund A-ACC-USD	LU0275693405	30.6.2025	37,27	USD	4,72	7,78	33,82	67,06	1,72
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	LU0882574055	30.6.2025	24,18	USD	1,21	-12,45	3,11	20,60	-2,66
Fidelity Funds America Fund A-ACC-CZK USD	LU0251131958	30.6.2025	35,80	USD	2,58	2,78	22,60	72,36	0,76
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	30.6.2025	14,52	USD	3,05	4,09	23,68	35,83	7,16
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)	LU0082087940	30.6.2025	302,50	USD	4,51	12,75	66,14	99,08	3,01
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)	LU0430557719	30.6.2025	124,36	USD	5,90	9,62	33,79	31,13	10,49
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)	LU0119199791	30.6.2025	1 597,37	USD	0,75	9,79	28,39	43,95	10,38
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)	LU0119200128	30.6.2025	2 516,93	USD	2,00	10,39	40,87	24,68	9,63
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap USD	LU0121175821	30.6.2025	1 484,75	USD	1,51	10,28	43,63	138,32	5,77
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	LU0113302664	30.6.2025	2 279,23	USD	6,47	15,23	27,25	31,57	14,85
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)	LU0121204944	30.6.2025	1 280,61	USD	9,12	20,90	7,15	-6,18	16,14
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)	LU0113303043	30.6.2025	1 306,35	USD	7,28	11,77	21,33	20,24	13,48
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)	LU0214495557	30.6.2025	935,57	USD	3,83	9,13	46,06	91,03	2,81
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace USD	LU0557290698	30.6.2025	409,82	USD	3,08	7,09	50,27	79,45	5,47
Schroder ISF Indian Equity USD	LU0264410563	30.6.2025	357,17	USD	2,85	-0,64	53,99	104,74	3,19
Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation USD	LU0959626531	30.6.2025	313,06	USD	2,63	0,66	42,72	78,44	1,75
Schroder ISF Global Cities A Akumulace USD	LU0224508324	30.6.2025	186,8435	USD	0,71	7,60	4,98	13,01	3,98
Schroder ISF Fund Global Gold A Akumulace USD	LU1223082196	30.6.2025	218,6361	USD	1,44	65,23	127,14	58,31	58,23

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorem. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovně nebo implicitně, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předloženy a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenese přímo ani nepřímo odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporování 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. 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.