

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platné k 12.01.2026

												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) 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.	303	4	800000092/0800		CZ0008478161	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%*	• 0%	3,03 %	2,70 %	2,45 %
EMUN Global Private Credit (CZK) 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.	304	4	800000092/0800		CZ0008478658	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%**	• 0%	2,31 %	1,98 %	1,73 %
EMUN Global Private Infrastructure (CZK) 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.	305	4	800000092/0800		CZ0008478732	Kvartální	2,50 %	1,40 %	0,00 %	• 10%***	• 20% do tří let	11,20 %	4,20 %	3,95 %
EMUN Global Unicorns (CZK) Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 100.000 Kč	325	4	800000092/0800		CZ1005100352	Měsíční	2,50 %	3,20 %	0,00 %	• 0%	• 0%	4,03 %	3,70 %	3,45 %
CLCF Real Estate Opportunities CZK, třída B Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 500.000 Kč ****30 % z výnosu nad 5 % p.a.	321	4	800000092/0800		LU2264191524	Kvartální	1,50 %	1,30 %	0,00 %	• 30%****	• 1%	2,81 %	2,61 %	2,46 %
CLCF Scientific & Measurement Technology CZK, třída B Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 500.000 Kč *****25 % z výnosu nad 10 % p.a.	323	4	800000092/0800		LU2010608268	Roční	2,50 %	3,00 %	0,00 %	• 25%*****	• 1%	5,31 %	3,98 %	3,73 %
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 CZK Minimální investice 300.000 Kč, následná investice 100.000 Kč	327	4	800000092/0800		LU2898186932	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	• 0%	• 5% do dvou let	8,08 %	2,75 %	2,50 %
Fondy v měně: EUR														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v EUR														
CLCF Real Estate Opportunities EUR, třída A Minimální investice 125.000 EUR, následná investice 20.000 EUR ****30 % z výnosu nad 5 % p.a.	322	4	800000252/0800		LU2264191441	Kvartální	1,50 %	1,50 %	0,00 %	• 30%****	• 1%	3,01 %	2,81 %	2,66 %

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.

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 A Minimální investice 125.000 EUR, následná investice 20.000 EUR ****25 % z výnosu nad 10 % p.a.	324	4	800000252/0800		LU2010607963	Roční	2,50 %	3,00 %	0,00 %	• 25%****	• 1 %	5,31 %	3,98 %	3,73 %
Allianz Global Infrastructure ELTIF - AT - EUR Minimální investice 10.000 EUR Minimální doba držení fondu pro odprodej CP fondu je 24 měsíců s 12 měsíčním vypořádání (lock up period 36 měsíců) od první investice.	328	4	800000252/0800		LU2802865753	Kvartální	2,50 %	2,79 %	0,00 %	• 0%	• 0 %	3,69 %	3,36 %	3,11 %
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A Acc EUR Minimální investice 10.000 EUR, následná 5.000 EUR Výkonnostní poplatek 12.5% účtovaný nad úroveň 5% zhodnocení p.a.	329	4	800000252/0800		LU3088620540	Měsíční	2,50 %	2,59 %	0,00 %	• 1,3%	• 5%	3,42 %	3,09 %	2,84 %
BNP PARIBAS Alternative Strategies Diversified Private Credit ELTIF EUR Minimální investice 30.000 EUR, následná 10.000 EUR	331	4	800000252/0800		LU2840136381	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	• 0 %	• 5% do dvou let	3,08 %	2,75 %	2,50 %
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.	308	4	800000412/0800		CZ0008478740	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%***	• 20% do tří let	11,20 %	4,20 %	4,02 %
EMUN Global Unicorns (USD) Minimální investice 50.000 USD, následná investice 5.000 USD	326	4	800000412/0800		CZ1005100360	Měsíční	2,50 %	3,20 %	0,00 %	• 0%	• 0 %	4,03 %	3,70 %	3,45 %
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A Acc USD Minimální investice 10.000 USD následná 5.000 USD Výkonnostní poplatek 12.5% účtovaný nad úroveň 5% zhodnocení p.a.	330	4	800000412/0800		LU3122001129	Měsíční	2,50 %	2,59 %	0,00 %	• 1,3%	• 5%	3,42 %	3,09 %	2,84 %

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.

Přehled fondů kvalifikovaných investorů a ELTIF



VARIABILNÍ SYMBOL

NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

Variabilní symbol se skládá ze tří částí (bez mezer):
XXXXXXYYZZZ
XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy
Y = je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0)
ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXYYZZZ, 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.

ČÍSLA ÚČTŮ VE FORMÁTU IBAN

CZK	800000092/0800	CZK FONDY NAKUP	IBAN: CZ63 0800 0000 0000 0092
EUR	800000252/0800	EUR FONDY NAKUP	IBAN: CZ11 0800 0000 0000 0000 0252
USD	800000412/0800	USD FONDY NAKUP	IBAN: CZ56 0800 0000 0000 0000 0412

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

POPLATEK ZA PŘEVOD CENNÝCH PAPÍRŮ K JINÉMU DISTRIBUTOROVÍ.

1 ISIN podílového fondu	1 000,00 Kč
Poplatek bude klientovi fakturován na základě zaslání formuláře „Příkaz k převodu CP od KKIP k jinému distributorovi”. Převod Cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800.	

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

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 společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.
- Transakční náklad** je poplatek související s nákupem a prodejem podkladových aktiv fondu.
- Příležitostný náklad** není účtován.
- Výstupní poplatek** je účtován viz tabulky jednotlivých fondů.
- Výkonnostní poplatek** je účtován viz tabulky jednotlivých fondů.
- Anualizované celkové roční náklady** ukazují na příkladech různé 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).

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.