

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Fondy peněžního trhu									
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR	LU0083138064	30.6.2025	221,39	EUR	0,16	2,76	8,24	6,96	1,12
Fidelity Funds Euro Cash Fund A-ACC-EUR	LU0261953490	30.6.2025	11,18	EUR	0,16	2,85	7,99	5,85	1,15

Fondy krátkodobých dluhopisů									
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR	LU2020653924	30.6.2025	115,41	EUR	-0,11	5,76	10,96	12,28	2,06
Dluhopisové fondy									
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR	LU0325598166	30.6.2025	117,37	EUR	0,25	3,86	10,45	8,10	1,62
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR	LU0190304583	30.6.2025	147,10	EUR	0,49	3,53	1,42	4,73	1,11
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR	LU0823389423	27.6.2025	62,60	EUR	2,09	10,13	27,55	-3,45	8,51
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2585961027	30.6.2025	111,36	EUR	0,49	6,82			2,09
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)	LU0546916619	30.6.2025	156,51	EUR	-0,21	3,15	0,40	-9,51	0,60
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)	LU0546917773	30.6.2025	156,51	EUR	-0,21	3,15	0,40	-9,51	0,60
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)	LU0546918664	30.6.2025	588,71	EUR	1,17	7,00	20,77	14,76	3,27
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)	LU0922501720	30.6.2025	279,30	EUR	1,32	7,00	15,35	4,03	3,89
Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR	LU0529381476	30.6.2025	492,00	EUR	0,21	7,77	27,68	20,51	2,43
Fidelity Funds Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0353649279	30.6.2025	12,46	EUR	0,97	3,40	1,14	3,32	2,98
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0594300682	30.6.2025	11,20	EUR	1,36	3,32	5,86	-5,17	2,19
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR	LU2080993616	30.6.2025	105,76	EUR	0,52	5,69	14,14	7,65	1,65

Smíšené fondy									
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)	LU0809674541	30.6.2025	275,38	EUR	0,67	-0,19	5,05	0,16	-2,01
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)	LU0119195450	30.6.2025	1 328,07	EUR	0,73	2,55	26,20	45,38	-3,43
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR)	LU0119195963	30.6.2025	1 972,60	EUR	0,42	2,93	18,26	23,42	-2,43
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii)	LU0119197159	30.6.2025	940,92	EUR	-1,06	5,05	21,05	19,49	4,02
Schroder ISF Global Target Return A Akumulace EUR Hedged	LU1900986727	30.6.2025	106,67	EUR	2,02	7,82	20,47	21,82	4,17
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR	LU2020656430	30.6.2025	21,99	EUR	3,29	-18,89	20,76		-14,44

Aktiové fondy									
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR	LU1322973477	30.6.2025	223,48	EUR	2,74	11,37	61,09	93,05	4,43
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	LU1548497772	30.6.2025	243,34	EUR	6,29	6,48	46,10	45,41	-0,70
Allianz Thematica AT EUR	LU1981791327	30.6.2025	155,53	EUR	0,62	-3,76	17,55	38,06	-6,34
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	LU2289578952	30.6.2025	51,29	EUR	3,97	9,38	-35,39		2,13
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR	LU2585804359	30.6.2025	105,87	EUR	4,06	1,18			0,65
BNP PARIBAS Brazil Equity - EUR	LU0281906387	30.6.2025	73,26	EUR	3,13	4,49	-0,07	2,72	17,52
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR	LU0823416762	30.6.2025	1 469,78	EUR	-1,68	-15,73	-0,32	18,19	-14,23
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR	LU0823414635	30.6.2025	420,59	EUR	1,35	1,28	-47,42	-27,65	-4,65
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR	LU0950372838	30.6.2025	562,93	EUR	0,73	9,08	25,89	41,70	6,28
BNP PARIBAS INDIAN EQUITY - EUR Cap	LU0823428346	30.6.2025	233,38	EUR	-0,55	-7,40	36,48	87,97	-7,53
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR)	LU0251806666	30.6.2025	267,63	EUR	4,03	5,67	30,88	46,22	-0,44
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU2670341846	30.6.2025	9,49	EUR	0,27	-15,80			-6,33
Fidelity Funds China Innovation Fund A-ACC-EUR	LU0455706654	30.6.2025	16,71	EUR	1,46	6,03	-9,87	-20,99	-1,59
Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	LU1805238125	30.6.2025	17,30	EUR	1,05	-4,53	30,96	37,41	-9,09
Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	LU0251129895	30.6.2025	28,16	EUR	1,15	0,18	22,38	41,15	-3,89
Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	LU2376061086	30.6.2025	10,18	EUR	1,09	4,22	22,34		1,19
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	LU1892830248	30.6.2025	12,45	EUR	2,72	1,97	14,33	22,06	5,96
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)	LU0082087510	30.6.2025	103,86	EUR	-1,16	4,59	42,65	70,46	6,79
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0119216553	30.6.2025	641,71	EUR	0,25	-5,72	24,00	50,94	-7,75
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR)	LU0250183208	30.6.2025	1286,63	EUR	-2,71	-1,95	-8,93	6,57	-8,11
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)	LU1280298693	30.6.2025	791,29	EUR	3,00	15,87	77,77	133,55	20,85
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR)	LU0332192888	30.6.2025	6 523,42	EUR	-1,39	0,29	23,66	16,44	-3,53
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)	LU0146257711	30.6.2025	747,43	EUR	-0,38	6,04	30,27	73,20	-1,84
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0991964320	30.6.2025	586,31	EUR	-2,35	2,83	36,79	54,01	2,87
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	LU0279459456	30.6.2025	24,84	EUR	1,96	0,25	16,59	27,71	-0,86
Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR	LU0248181363	30.6.2025	40,56	EUR	-0,52	2,76	14,78	49,28	11,60
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged	LU0557291076	30.6.2025	320,09	EUR	2,82	4,87	38,86	60,52	4,24
Schroder ISF Global Cities A Akumulace EUR Hedged	LU0224509132	30.6.2025	138,13	EUR	0,51	5,39	-3,05	1,32	2,80
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged	LU2016064201	30.6.2025	119,12	EUR	5,53	-9,69	-23,79	0,46	10,53
Schroder ISF European Innovators A Accumulation EUR	LU0591897516	30.6.2025	193,97	EUR	0,71	-6,61	23,26	31,89	1,28
Schroder ISF UK Equity A Accumulation EUR Hedged	LU1015430488	30.6.2025	5,50	EUR	-1,11	-1,52	7,76	11,09	0,57

Alternativní fondy									
Goldman Sachs Commodity Enhanced P Cap (EUR)	LU0518135024	30.6.2025	165,08	EUR	2,25	5,13	-10,96	51,13	6,52
Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged	LU2399670780	30.6.2025	105,94	EUR	1,23	-0,91	-18,17		4,84
Conseq realitní (EUR)	CZ0008475654	31.5.2025	0,1519	EUR	0,60	5,63	16,85	51,90	3,33
Wood & Co Realitní OPF (EUR)	CZ0008477569	30.6.2025	1,1249	EUR	0,46	10,84			8,29

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zárukou návratnosti investované částky. Uspořádáme také na možné kolísání výnosů z důvodu vývoje měnového kurzu. S investováním jsou spojeny některé rizika. Tento report je určen distribucí. 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, naše poskytnutí záruky či prohlášení, výslovně nebo implicitně, o to se týká správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předloženy a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých prostřednictvím. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenesie přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjevit v aplikaci KInvestor, 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. Všechny nároky vyplývající z podmínek tohoto vyjádření odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.