

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platné k 14.6.2025

												Anualizované roční náklady		
Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle PRIIPS	ISIN	Oceňování	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Sazba výkonnostního poplatku	Sazba výstupního poplatku	3 roky	5 let	10 let
Fondy v měně: CZK														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
EMUN Semi-liquid Private Equity (CZK) 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 %

Investice jsou přijímány nejpozději 5 pracovních dní před koncem upisovací doby.

Alternativní fondy - ELTIF fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C-VINTAGE-H2 2025(CZK, RH) -C Minimální investice 300.000 Kč, následná investice 100.000 Kč Pokyny k nákupu této třídy fondu je možné podávat v období od 14.6.2025 do 15.12.2025	320	4	800000092/0800		LU3076261950	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	• 0%	• 5% do dvou let	8,08 %	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 %

Investice jsou přijímány nejpozději 7 pracovních dní před koncem upisovací doby.

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 investicí 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 zvažení sazby vstupního poplatku ve výši 2,5% ze zaslané částky.

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

Přehled fondů kvalifikovaných investorů a ELTIF

VARIABILNÍ SYMBOL

NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

Variabilní symbol se skládá ze tří částí (bez mezer):
XXXXXXYZZZ
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.

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

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 DISTRIBUTOROVI.

1 ISIN podílového fondu	1000,00 Kč
Poplatek bude klientovi fakturován na základě zaslání formuláře „Příkaz k převodu CP od KKIP k jinému distributorovi“. Převed Cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800.	

PŘÍKLAD CELKOVÝCH ROČNÍCH NÁKLADŮ

Průměrná roční hodnota investice	1000,00 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 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).

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.