



| Název fondu  | Číslo fondu | Kategorie fondu | Riziková třída KID* | ISIN         | Vstupní poplatek | Průběžné náklady | Transakční náklady | Anualizované celkové roční náklady |        |        |
|--|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------|
|  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    | 3 roky                             | 4 roky | 5 let  |
| <b>Fondy v měně: CZK - Číslo bankovního účtu: 80000092/0800</b>                |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| <b>Vklad hotovosti</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Vklad hotovosti v CZK  | 101         | 0               | n/a                 | n/a          | -                | -                | -                  | -                                  | -      | -      |
| <b>Fondy peněžního trhu</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Conseq Repofond (CZK)  | 407         | 0               | 1/7                 | CZ0008477221 | 0,50 %           | 0,39 %           | 0,00 %             | 0,56 %                             | 0,52 % | 0,49 % |
| <b>Fondy krátkodobých dluhopisů</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - CZK                          | 600         | 1               | 2/7                 | LU2020654062 | 0,50 %           | 1,28 %           | 0,49 %             | 1,93 %                             | 1,89 % | 1,87 % |
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)                      | 500         | 0               | 2/7                 | LU1134493227 | 0,50 %           | 0,50 %           | 0,07 %             | 0,74 %                             | 0,69 % | 0,67 % |
| VIG Czech Short Term Bond Investment Fund CZK                                  | 420         | 0               | 2/7                 | HU0000731781 | 0,50 %           | 0,72 %           | 0,01 %             | 0,90 %                             | 0,86 % | 0,83 % |
| <b>Dluhopisové fondy</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK)                                  | 900         | 1               | 2/7                 | LU1597343745 | 2,50 %           | 1,15 %           | 0,21 %             | 2,19 %                             | 1,98 % | 1,86 % |
| BNP PARIBAS Flexi I Structured Credit Income - CZK                             | 603         | 2               | 2/7                 | LU2027600233 | 2,50 %           | 1,01 %           | 0,00 %             | 1,84 %                             | 1,64 % | 1,51 % |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - CZK                                    | 602         | 2               | 2/7                 | LU1022391483 | 2,50 %           | 1,12 %           | 0,28 %             | 2,23 %                             | 2,03 % | 1,90 % |
| BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - CZK                            | 601         | 1               | 2/7                 | LU2155808657 | 2,50 %           | 1,06 %           | 0,77 %             | 2,66 %                             | 2,45 % | 2,33 % |
| BNP Paribas Funds Global Convertible - CZK                                     | 605         | 2               | 3/7                 | LU0823394423 | 2,50 %           | 1,61 %           | 0,31 %             | 2,75 %                             | 2,54 % | 2,42 % |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - CZK                                 | 604         | 2               | 2/7                 | LU1022394073 | 2,50 %           | 1,56 %           | 0,65 %             | 3,05 %                             | 2,84 % | 2,71 % |
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond (CZK) *týdenní vyp.                  | 851         | 1               | 2/7                 | CZ0008477924 | 2,50 %           | 1,25 %           | 0,00 %             | 2,08 %                             | 1,88 % | 1,75 % |
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)               | 702         | 2               | 3/7                 | LU2111945700 | 2,50 %           | 1,07 %           | 0,10 %             | 2,00 %                             | 1,80 % | 1,67 % |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)                   | 701         | 2               | 2/7                 | LU0979393146 | 2,50 %           | 1,40 %           | 0,14 %             | 2,37 %                             | 2,17 % | 2,04 % |
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)                         | 700         | 1               | 2/7                 | LU1692483032 | 2,50 %           | 1,30 %           | 0,21 %             | 2,34 %                             | 2,14 % | 2,01 % |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)                                     | 501         | 1               | 2/7                 | LU0082087437 | 2,50 %           | 1,30 %           | 0,09 %             | 2,23 %                             | 2,02 % | 1,89 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged)                  | 503         | 2               | 3/7                 | LU2007298628 | 2,50 %           | 1,52 %           | 0,48 %             | 2,83 %                             | 2,63 % | 2,50 % |
| Schroder ISF - EURO Bond A ACC CZK   | 800         | 1               | 3/7                 | LU1808919945 | 2,50 %           | 0,95 %           | 0,50 %             | 2,28 %                             | 2,07 % | 1,94 % |
| Schroder ISF - EURO High Yield A ACC CZK                                       | 802         | 2               | 3/7                 | LU1808920018 | 2,50 %           | 1,28 %           | 0,38 %             | 2,50 %                             | 2,29 % | 2,16 % |
| Schroder ISF - Global Credit Income A ACC CZK hedged                           | 801         | 1               | 2/7                 | LU1900986131 | 2,50 %           | 1,41 %           | 0,33 %             | 2,58 %                             | 2,37 % | 2,25 % |
| <b>Směšené fondy</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)   | 901         | 2               | 3/7                 | 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               | 3/7                 | LU1867686047 | 2,50 %           | 1,62 %           | 0,10 %             | 2,55 %                             | 2,34 % | 2,22 % |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK)                        | 912         | 2               | 4/7                 | LU3255514708 | 2,50 %           | 1,79 %           | 0,12 %             | 2,74 %                             | 2,53 % | 2,41 % |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - CZK                              | 645         | 3               | 3/7                 | LU3120968469 | 2,50 %           | 1,76 %           | 0,61 %             | 3,21 %                             | 3,00 % | 2,87 % |
| EnCor Růstový otevřený podílový fond (CZK) *týdenní vyp.                       | 852         | 2               | 3/7                 | CZ0008477890 | 2,50 %           | 1,25 %           | 0,00 %             | 2,08 %                             | 1,88 % | 1,75 % |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A-ACC-CZK                           | 704         | 2               | 3/7                 | LU1322385888 | 2,50 %           | 1,70 %           | 0,57 %             | 3,10 %                             | 2,90 % | 2,77 % |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap CZK                            | 505         | 2               | 3/7                 | LU1087785041 | 2,50 %           | 1,28 %           | 0,37 %             | 2,48 %                             | 2,27 % | 2,15 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged)                      | 508         | 2               | 3/7                 | LU0405489047 | 2,50 %           | 2,33 %           | 0,40 %             | 3,56 %                             | 3,35 % | 3,23 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK              | 507         | 2               | 3/7                 | LU0405489120 | 2,50 %           | 2,27 %           | 0,44 %             | 3,55 %                             | 3,34 % | 3,21 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged)                       | 506         | 2               | 3/7                 | LU2374116338 | 2,50 %           | 1,51 %           | 0,37 %             | 2,71 %                             | 2,50 % | 2,38 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC CZK hedged                      | 815         | 2               | 3/7                 | LU2495977758 | 2,50 %           | 1,61 %           | 0,35 %             | 2,79 %                             | 2,59 % | 2,46 % |
| VIG Active Beta Fund C hgd (CZK)   | 424         | 2               | 3/7                 | HU0000734595 | 2,50 %           | 2,62 %           | 0,13 %             | 3,58 %                             | 3,37 % | 3,24 % |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Investment C hgd CZK                               | 422         | 2               | 3/7                 | HU0000716055 | 2,50 %           | 2,22 %           | 0,06 %             | 3,11 %                             | 2,90 % | 2,78 % |
| VIG Panorama Investiční fond s absolutním výnosem                              | 423         | 2               | 2/7                 | HU0000730635 | 2,50 %           | 2,18 %           | 0,03 %             | 3,04 %                             | 2,83 % | 2,71 % |
| <b>Akciové fondy</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)                                | 903         | 3               | 5/7                 | LU1288334391 | 2,50 %           | 1,85 %           | 0,03 %             | 2,71 %                             | 2,51 % | 2,38 % |
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)                                   | 904         | 3               | 4/7                 | LU1288334045 | 2,50 %           | 1,85 %           | 0,04 %             | 2,72 %                             | 2,51 % | 2,39 % |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)                             | 905         | 3               | 5/7                 | LU1641601064 | 2,50 %           | 2,11 %           | 0,16 %             | 3,10 %                             | 2,90 % | 2,77 % |
| Allianz Thematica AT (H2-CZK)  | 906         | 3               | 4/7                 | LU2052517310 | 2,50 %           | 1,95 %           | 0,06 %             | 2,84 %                             | 2,63 % | 2,51 % |
| BNP Paribas Funds Aqua - CZK   | 611         | 3               | 4/7                 | LU1458425730 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,11 %             | 3,15 %                             | 2,94 % | 2,82 % |
| BNP Paribas Funds Asia ex Japan Equity Classic RH CZK CAP                      | 647         | 3               | 4/7                 | LU3215558704 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,43 %             | 3,23 %                             | 3,02 % | 2,89 % |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology - CZK                                  | 612         | 3               | 5/7                 | LU1789409619 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,06 %             | 2,85 %                             | 2,64 % | 2,52 % |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity - CZK  | 624         | 3               | 4/7                 | LU1956131848 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,40 %             | 3,44 %                             | 3,23 % | 3,11 % |
| BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income CZK                      | 644         | 3               | 4/7                 | LU3082774020 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,93 %             | 3,72 %                             | 3,51 % | 3,39 % |
| BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy - RH CZK                           | 642         | 3               | 4/7                 | LU3052360982 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,40 %             | 3,19 %                             | 2,99 % | 2,86 % |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators - CZK                                 | 635         | 3               | 4/7                 | LU2739071228 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,22 %             | 3,02 %                             | 2,81 % | 2,68 % |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - CZK                                       | 615         | 3               | 4/7                 | LU2451817873 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,17 %             | 3,21 %                             | 3,00 % | 2,88 % |
| BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - CZK               | 616         | 3               | 4/7                 | LU2451818095 | 2,50 %           | 1,46 %           | 0,06 %             | 2,35 %                             | 2,14 % | 2,02 % |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - CZK                      | 609         | 2               | 3/7                 | 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               | 3/7                 | LU1982712173 | 2,50 %           | 1,97 %           | 0,11 %             | 2,91 %                             | 2,70 % | 2,58 % |
| BNP Paribas Funds US Growth - CZK  | 636         | 3               | 5/7                 | LU0823434310 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,20 %             | 3,00 %                             | 2,79 % | 2,66 % |
| EnCor Akciový OPF, třída A   | 853         | 3               | 4/7                 | CZ1005100048 | 2,50 %           | 1,25 %           | 0,00 %             | 2,08 %                             | 1,88 % | 1,75 % |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | 730         | 2               | 3/7                 | LU2887166176 | 2,50 %           | 2,24 %           | 0,17 %             | 3,24 %                             | 3,04 % | 2,91 % |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)                               | 705         | 3               | 4/7                 | LU0979392767 | 2,50 %           | 1,89 %           | 0,17 %             | 2,89 %                             | 2,69 % | 2,56 % |



# Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 8. 6. 2026

\*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (1/7 – nejnižší riziko; 7/7 – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách. \*Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

| Název fondu  | Číslo fondu | Kategorie fondu | Riziková třída KID* | ISIN         | Vstupní poplatek | Průběžné náklady | Transakční náklady | Anualizované celkové roční náklady |        |        |
|--|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------|
|  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    | 3 roky                             | 4 roky | 5 let  |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)                                | 710         | 3               | 4/7                 | LU1213835512 | 2,50 %           | 1,92 %           | 0,15 %             | 2,90 %                             | 2,70 % | 2,57 % |
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged)   | 711         | 3               | 4/7                 | LU0979392841 | 2,50 %           | 1,93 %           | 0,32 %             | 3,08 %                             | 2,88 % | 2,75 % |
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)   | 712         | 3               | 4/7                 | LU2268342065 | 2,50 %           | 1,91 %           | 0,33 %             | 3,07 %                             | 2,87 % | 2,74 % |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)   | 709         | 3               | 4/7                 | LU1961889083 | 2,50 %           | 1,91 %           | 0,25 %             | 2,99 %                             | 2,79 % | 2,66 % |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-CZK(hdg)  | 708         | 2               | 3/7                 | LU0979392924 | 2,50 %           | 1,89 %           | 0,24 %             | 2,96 %                             | 2,76 % | 2,63 % |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged)  | 731         | 3               | 4/7                 | LU2898087106 | 2,50 %           | 1,91 %           | 0,29 %             | 3,03 %                             | 2,83 % | 2,70 % |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-CZK (hedged)   | 729         | 3               | 4/7                 | LU2807456855 | 2,50 %           | 1,89 %           | 0,40 %             | 3,12 %                             | 2,92 % | 2,79 % |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK  | 706         | 2               | 4/7                 | LU1756523376 | 2,50 %           | 1,88 %           | 0,23 %             | 2,94 %                             | 2,74 % | 2,61 % |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)   | 707         | 3               | 4/7                 | LU1400167216 | 2,50 %           | 1,88 %           | 0,23 %             | 2,94 %                             | 2,74 % | 2,61 % |
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)  | 521         | 3               | 4/7                 | LU0082087353 | 2,50 %           | 2,39 %           | 0,00 %             | 3,22 %                             | 3,02 % | 2,89 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged)  | 511         | 3               | 4/7                 | LU0799821219 | 2,50 %           | 2,42 %           | 1,07 %             | 4,33 %                             | 4,12 % | 3,99 % |
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged)   | 513         | 3               | 4/7                 | LU0405488742 | 2,50 %           | 2,12 %           | 0,65 %             | 3,60 %                             | 3,39 % | 3,27 % |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged)   | 515         | 3               | 4/7                 | LU2007298891 | 2,50 %           | 1,82 %           | 0,42 %             | 3,07 %                             | 2,87 % | 2,74 % |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged)   | 509         | 3               | 4/7                 | LU0429746091 | 2,50 %           | 2,32 %           | 0,50 %             | 3,66 %                             | 3,45 % | 3,32 % |
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged)  | 512         | 3               | 6/7                 | LU0405488668 | 2,50 %           | 2,32 %           | 0,47 %             | 3,62 %                             | 3,41 % | 3,29 % |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged)  | 516         | 3               | 4/7                 | LU0295015134 | 2,50 %           | 2,32 %           | 0,52 %             | 3,68 %                             | 3,47 % | 3,34 % |
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged)  | 517         | 2               | 4/7                 | LU0295015480 | 2,50 %           | 2,31 %           | 0,30 %             | 3,44 %                             | 3,24 % | 3,11 % |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X Cap CZK (hedged)   | 566         | 3               | 4/7                 | LU2676808921 | 2,50 %           | 2,12 %           | 0,44 %             | 3,40 %                             | 3,19 % | 3,06 % |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (CZK) (hedged)   | 568         | 3               | 3/7                 | LU2661874672 | 2,50 %           | 1,82 %           | 0,31 %             | 2,97 %                             | 2,76 % | 2,63 % |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged)   | 518         | 2               | 4/7                 | LU1542713687 | 2,50 %           | 2,32 %           | 0,38 %             | 3,53 %                             | 3,32 % | 3,20 % |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged)  | 519         | 3               | 5/7                 | LU2374236318 | 2,50 %           | 2,42 %           | 1,22 %             | 4,48 %                             | 4,27 % | 4,14 % |
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged)  | 523         | 3               | 5/7                 | LU0429745879 | 2,50 %           | 2,12 %           | 0,38 %             | 3,33 %                             | 3,12 % | 3,00 % |
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged)  | 525         | 3               | 5/7                 | LU0405488825 | 2,50 %           | 2,12 %           | 0,44 %             | 3,39 %                             | 3,18 % | 3,06 % |
| Schroder ISF Global Alternative Energy A ACC CZK hedged  | 816         | 3               | 5/7                 | LU2495977675 | 2,50 %           | 1,87 %           | 0,45 %             | 3,15 %                             | 2,95 % | 2,82 % |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK   | 803         | 2               | 4/7                 | LU1808920109 | 2,50 %           | 1,83 %           | 0,16 %             | 2,82 %                             | 2,61 % | 2,49 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC CZK hedged  | 817         | 3               | 4/7                 | LU2495977832 | 2,50 %           | 1,92 %           | 0,21 %             | 2,96 %                             | 2,76 % | 2,63 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC CZK hedged  | 818         | 2               | 4/7                 | LU2495977915 | 2,50 %           | 1,66 %           | 0,15 %             | 2,64 %                             | 2,44 % | 2,31 % |
| VIG Central Europe Equity C CZK  | 425         | 3               | 4/7                 | HU0000717392 | 2,50 %           | 2,19 %           | 0,10 %             | 3,13 %                             | 2,92 % | 2,79 % |
| VIG InnovationTrend ESG Equity Fund C hgd CZK  | 427         | 3               | 5/7                 | HU0000732995 | 2,50 %           | 2,60 %           | 0,19 %             | 3,62 %                             | 3,41 % | 3,29 % |
| VIG MegaTrend Equity Investment Fund C hgd (CZK)   | 426         | 3               | 4/7                 | HU0000730320 | 2,50 %           | 2,19 %           | 0,04 %             | 3,06 %                             | 2,85 % | 2,73 % |
| <b>Fondy alternativní – smíšené fondy</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| VIG Alfa fond s absolutním výnosem C hgd CZK   | 428         | 2               | 3/7                 | HU0000716006 | 2,50 %           | 2,19 %           | 0,07 %             | 3,10 %                             | 2,89 % | 2,76 % |
| <b>Fondy alternativní – komoditní</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| BNP Paribas Flexi I Commodities - CZK  | 614         | 3               | 4/7                 | LU1931956954 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,38 %             | 3,17 %                             | 2,97 % | 2,84 % |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged)  | 510         | 2               | 4/7                 | LU0629872945 | 2,50 %           | 1,67 %           | 0,55 %             | 3,06 %                             | 2,85 % | 2,72 % |
| Schroder ISF Commodity A ACC CZK hedged  | 814         | 3               | 4/7                 | LU2495977246 | 2,50 %           | 1,95 %           | 0,99 %             | 3,77 %                             | 3,56 % | 3,44 % |
| <b>Fondy alternativní – realitní</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Conseq realitní (CZK)  | 402         | 1               | 3/7                 | CZ0008472859 | 2,50 %           | 1,59 %           | 0,04 %             | 2,46 %                             | 2,26 % | 2,13 % |
| Realita nemovitostní OPF, ATRIS investiční společnost (výst. poplatek 1 %***)                                    | 401         | 1               | 3/7                 | CZ0008473139 | 2,50 %           | 1,84 %           | 0,00 %             | 2,67 %                             | 2,47 % | 2,34 % |
| Wood & Co Realitní OPF (CZK)   | 404         | 1               | 2/7                 | CZ0008477551 | 2,50 %           | 2,13 %           | 0,05 %             | 3,01 %                             | 2,81 % | 2,68 % |
| ↳ Fond si účtuje 10% výkonnostní poplatek.   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| <b>KKIP Investiční strategie 2025</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| KKIP Dynamická Investiční Strategie Podzim 2025  | -           | 3               | 3/7                 | -            | 2,50 %           | 2,30 %           | 0,37 %             | 1,23 %                             | 1,02 % | 0,89 % |
| KKIP Konzervativní Investiční Strategie Podzim 2025  | -           | 2               | 3/7                 | -            | 2,50 %           | 1,62 %           | 0,34 %             | 1,19 %                             | 0,98 % | 0,86 % |
| KKIP Krátkodobá Investiční Strategie Podzim 2025   | -           | 1               | 2/7                 | -            | 0,50 %           | 0,89 %           | 0,28 %             | 0,46 %                             | 0,41 % | 0,39 % |
| KKIP Vyvážená Investiční Strategie Podzim 2025   | -           | 2               | 3/7                 | -            | 2,50 %           | 1,59 %           | 0,09 %             | 0,94 %                             | 0,73 % | 0,61 % |
| ↳ Nákupy fondů dle KKIP Investičních strategií probíhají individuálně podle návrhu stanoveném v každé strategii. |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Fondy v měně: EUR · Číslo bankovního účtu: 800000252/0800  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| <b>Vklad hotovosti</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Vklad hotovosti v EUR  | 102         | 0               | n/a                 | n/a          | -                | -                | -                  | -                                  | -      | -      |
| <b>Fondy peněžního trhu</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market - EUR  | 628         | 0               | 1/7                 | LU0083138064 | 0,50 %           | 0,52 %           | 0,02 %             | 0,70 %                             | 0,66 % | 0,64 % |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro   | 724         | 0               | 1/7                 | LU0261953490 | 0,50 %           | 0,31 %           | 0,00 %             | 0,48 %                             | 0,44 % | 0,41 % |
| <b>Fondy krátkodobých dluhopisů</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - EUR   | 617         | 0               | 2/7                 | LU0325598166 | 0,50 %           | 0,48 %           | 0,02 %             | 0,67 %                             | 0,62 % | 0,60 % |
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - EUR  | 630         | 1               | 2/7                 | LU2020653924 | 0,50 %           | 1,28 %           | 0,49 %             | 1,93 %                             | 1,89 % | 1,87 % |
| <b>Dluhopisové fondy</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)   | 713         | 1               | 2/7                 | LU0353649279 | 2,50 %           | 0,71 %           | 0,01 %             | 1,55 %                             | 1,35 % | 1,22 % |



Anualizované celkové roční náklady

| Název fondu   | Číslo fondu | Kategorie fondu | Riziková třída KID* | ISIN         | Vstupní poplatek | Průběžné náklady | Transakční náklady | 3 roky | 4 roky | 5 let  |
|---|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)                        | 714         | 1               | 2/7                 | LU0594300682 | 2,50 %           | 1,41 %           | 0,20 %             | 2,44 % | 2,24 % | 2,11 % |
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)  | 527         | 1               | 2/7                 | LU0546916619 | 2,50 %           | 0,85 %           | 0,01 %             | 1,69 % | 1,48 % | 1,36 % |
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)   | 526         | 1               | 3/7                 | LU0546917773 | 2,50 %           | 0,85 %           | 0,06 %             | 1,74 % | 1,54 % | 1,41 % |
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged)                            | 530         | 2               | 3/7                 | LU0546918664 | 2,50 %           | 1,30 %           | 0,06 %             | 2,19 % | 1,98 % | 1,86 % |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR                | 529         | 2               | 2/7                 | LU0922501720 | 2,50 %           | 1,20 %           | 0,12 %             | 2,15 % | 1,94 % | 1,82 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation Linked Bond - EUR                              | 618         | 1               | 3/7                 | LU0190304583 | 2,50 %           | 0,96 %           | 0,10 %             | 1,89 % | 1,68 % | 1,56 % |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR                               | 619         | 2               | 3/7                 | LU0823389423 | 2,50 %           | 1,66 %           | 0,25 %             | 2,74 % | 2,53 % | 2,41 % |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A ACC EUR                                  | 804         | 1               | 2/7                 | LU2080993616 | 2,50 %           | 1,04 %           | 0,14 %             | 2,02 % | 1,81 % | 1,68 % |
| <b>Smíšené fondy</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR                                     | 637         | 3               | 6/7                 | LU2020656430 | 2,50 %           | 2,19 %           | 0,19 %             | 3,21 % | 3,01 % | 2,88 % |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)                           | 531         | 2               | 3/7                 | LU0809674541 | 2,50 %           | 1,24 %           | 0,05 %             | 2,12 % | 1,92 % | 1,79 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)                              | 534         | 2               | 3/7                 | LU0119195450 | 2,50 %           | 1,51 %           | 0,09 %             | 2,43 % | 2,22 % | 2,10 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) (hedged ii) | 533         | 2               | 3/7                 | LU0119197159 | 2,50 %           | 1,47 %           | 0,13 %             | 2,43 % | 2,22 % | 2,10 % |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Cap (EUR)                                  | 532         | 2               | 3/7                 | LU0119195963 | 2,50 %           | 1,49 %           | 0,09 %             | 2,41 % | 2,20 % | 2,08 % |
| Schroder ISF Global Target Return A ACC EUR hedged                              | 805         | 2               | 2/7                 | LU1900986727 | 2,50 %           | 1,62 %           | 0,48 %             | 2,93 % | 2,72 % | 2,60 % |
| <b>Akciové fondy</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR)                                  | 907         | 2               | 4/7                 | LU1322973477 | 2,50 %           | 1,36 %           | 0,06 %             | 2,25 % | 2,04 % | 1,92 % |
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)                                       | 910         | 3               | 5/7                 | LU2289578952 | 2,50 %           | 2,30 %           | 0,17 %             | 3,31 % | 3,10 % | 2,97 % |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)                              | 908         | 3               | 5/7                 | LU1548497772 | 2,50 %           | 2,11 %           | 0,16 %             | 3,10 % | 2,90 % | 2,77 % |
| Allianz Thematica AT EUR  | 909         | 3               | 4/7                 | LU1981791327 | 2,50 %           | 1,95 %           | 0,06 %             | 2,84 % | 2,63 % | 2,51 % |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity - EUR   | 638         | 3               | 5/7                 | LU0281906387 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,67 %             | 3,72 % | 3,51 % | 3,38 % |
| BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR                                       | 621         | 3               | 6/7                 | LU0823414635 | 2,50 %           | 1,97 %           | 1,93 %             | 4,73 % | 4,52 % | 4,40 % |
| BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy - EUR                               | 643         | 3               | 4/7                 | LU3051940263 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,40 %             | 3,19 % | 2,99 % | 2,86 % |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators - EUR                                  | 620         | 3               | 4/7                 | LU0823416762 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,22 %             | 3,02 % | 2,81 % | 2,68 % |
| BNP Paribas Funds India Equity - EUR  | 639         | 3               | 4/7                 | LU0823428346 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,50 %             | 3,54 % | 3,33 % | 3,21 % |
| BNP Paribas Funds Asia ex Japan Equity Classic EUR Cap                          | 646         | 3               | 4/7                 | LU0823397368 | 2,50 %           | 1,96 %           | 0,43 %             | 3,23 % | 3,02 % | 2,89 % |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - EUR  | 622         | 3               | 4/7                 | LU0950372838 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,17 %             | 3,21 % | 3,00 % | 2,88 % |
| BNP Paribas Funds US Small Cap - EUR  | 640         | 3               | 5/7                 | LU0251806666 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,43 %             | 3,48 % | 3,27 % | 3,14 % |
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-Euro                               | 715         | 3               | 5/7                 | LU0455706654 | 2,50 %           | 1,95 %           | 0,45 %             | 3,23 % | 3,03 % | 2,90 % |
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-Euro                              | 718         | 3               | 4/7                 | LU2376061086 | 2,50 %           | 1,94 %           | 0,36 %             | 3,13 % | 2,93 % | 2,80 % |
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro                         | 716         | 3               | 4/7                 | LU1805238125 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,26 %             | 2,99 % | 2,79 % | 2,66 % |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-Euro (hedged)                     | 728         | 3               | 4/7                 | LU2670341846 | 2,50 %           | 1,89 %           | 0,36 %             | 3,08 % | 2,88 % | 2,75 % |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Euro                  | 717         | 3               | 4/7                 | LU0251129895 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,25 %             | 2,98 % | 2,78 % | 2,65 % |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)                | 719         | 3               | 4/7                 | LU1892830248 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,24 %             | 2,97 % | 2,77 % | 2,64 % |
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)   | 538         | 3               | 4/7                 | LU0082087510 | 2,50 %           | 1,60 %           | 0,33 %             | 2,76 % | 2,55 % | 2,43 % |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)                             | 539         | 3               | 4/7                 | LU0991964320 | 2,50 %           | 1,80 %           | 0,07 %             | 2,70 % | 2,50 % | 2,37 % |
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)                                  | 541         | 2               | 4/7                 | LU0146257711 | 2,50 %           | 1,80 %           | 0,00 %             | 2,63 % | 2,43 % | 2,30 % |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) X Cap EUR                   | 543         | 3               | 5/7                 | LU0250183208 | 2,50 %           | 2,09 %           | 0,30 %             | 3,22 % | 3,01 % | 2,89 % |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap (EUR)                         | 547         | 3               | 5/7                 | LU0332192888 | 2,50 %           | 2,30 %           | 0,17 %             | 3,30 % | 3,10 % | 2,97 % |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)                             | 542         | 2               | 4/7                 | LU0119216553 | 2,50 %           | 1,80 %           | 0,05 %             | 2,68 % | 2,47 % | 2,35 % |
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)  | 546         | 3               | 4/7                 | LU1280298693 | 2,50 %           | 2,40 %           | 0,00 %             | 3,23 % | 3,03 % | 2,90 % |
| Schroder ISF Global Cities A ACC EUR hedged                                     | 807         | 3               | 4/7                 | LU0224509132 | 2,50 %           | 1,88 %           | 0,17 %             | 2,89 % | 2,68 % | 2,55 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR hedged                         | 806         | 2               | 4/7                 | LU0557291076 | 2,50 %           | 1,66 %           | 0,15 %             | 2,64 % | 2,44 % | 2,31 % |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR                     | 819         | 3               | 4/7                 | LU0279459456 | 2,50 %           | 1,84 %           | 0,40 %             | 3,07 % | 2,87 % | 2,74 % |
| Schroder ISF Global Alternative Energy A ACC EUR                                | 809         | 3               | 5/7                 | LU2016064201 | 2,50 %           | 1,87 %           | 0,45 %             | 3,15 % | 2,95 % | 2,82 % |
| Schroder ISF UK Equity A Accumulation Hedged EUR                                | 822         | 3               | 4/7                 | LU0115430488 | 2,50 %           | 1,52 %           | 0,28 %             | 2,64 % | 2,43 % | 2,30 % |
| Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR                                  | 820         | 3               | 5/7                 | LU0248181363 | 2,50 %           | 1,85 %           | 0,20 %             | 2,88 % | 2,67 % | 2,55 % |
| <b>Fondy alternativní – komoditní</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged)                           | 536         | 3               | 4/7                 | LU0518135024 | 2,50 %           | 1,37 %           | 0,22 %             | 2,42 % | 2,21 % | 2,09 % |
| Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged                                | 810         | 3               | 4/7                 | LU2399670780 | 2,50 %           | 1,95 %           | 0,99 %             | 3,77 % | 3,56 % | 3,44 % |
| <b>Fondy alternativní – realitní</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Conseq Realitní (EUR)   | 403         | 1               | 3/7                 | CZ0008475654 | 2,50 %           | 1,59 %           | 0,00 %             | 2,42 % | 2,22 % | 2,09 % |
| Wood & Co Realitní OPF (EUR)  | 405         | 1               | 2/7                 | CZ0008477569 | 2,50 %           | 2,13 %           | 0,05 %             | 3,01 % | 2,81 % | 2,68 % |
| <b>Fondy v měně: USD - Číslo bankovního účtu: 800000412/0800</b>                |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| <b>Vklad hotovosti</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Vklad hotovosti v USD   | 103         | 0               | n/a                 | n/a          | -                | -                | -                  | -      | -      | -      |
| <b>Fondy peněžního trhu</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD  | 629         | 0               | 1/7                 | LU0012186622 | 0,50 %           | 0,53 %           | 0,03 %             | 0,73 % | 0,68 % | 0,66 % |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD                                  | 725         | 0               | 1/7                 | LU0261952922 | 0,50 %           | 0,30 %           | 0,01 %             | 0,48 % | 0,44 % | 0,41 % |
| <b>Dluhopisové fondy</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Goldman Sachs USD Green Bond P Cap (USD)  | 567         | 2               | 2/7                 | LU2578936424 | 2,50 %           | 0,60 %           | 0,00 %             | 1,44 % | 1,23 % | 1,10 % |
| <b>Akciové fondy</b>  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |        |        |        |
| Allianz Best Styles US Equity AT USD  | 911         | 2               | 4/7                 | LU1428085952 | 2,50 %           | 1,36 %           | 0,04 %             | 2,23 % | 2,02 % | 1,90 % |
| BNP Paribas Funds US Small Cap - USD  | 641         | 3               | 5/7                 | LU0823410997 | 2,50 %           | 2,21 %           | 0,43 %             | 3,48 % | 3,27 % | 3,14 % |



# Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 8. 6. 2026

\*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (1/7 – nejnižší riziko; 7/7 – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách. \*Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

| Název fondu  | Číslo fondu | Kategorie fondu | Riziková třída KID* | ISIN         | Vstupní poplatek | Průběžné náklady | Transakční náklady | Anualizované celkové roční náklady |        |        |
|--|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------|
|  |             |                 |                     |              |                  |                  |                    | 3 roky                             | 4 roky | 5 let  |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD                                      | 720         | 3               | 4/7                 | LU0251131958 | 2,50 %           | 1,89 %           | 0,17 %             | 2,89 %                             | 2,69 % | 2,56 % |
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD                              | 726         | 3               | 4/7                 | LU0275693405 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,47 %             | 3,20 %                             | 3,00 % | 2,87 % |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD  | 723         | 3               | 3/7                 | LU0261945553 | 2,50 %           | 1,94 %           | 0,13 %             | 2,90 %                             | 2,70 % | 2,57 % |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD                            | 727         | 3               | 4/7                 | LU0882574055 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,36 %             | 3,09 %                             | 2,89 % | 2,76 % |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD                                | 721         | 3               | 4/7                 | LU1892829315 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,24 %             | 2,97 %                             | 2,77 % | 2,64 % |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)                        | 549         | 3               | 5/7                 | LU0113303043 | 2,50 %           | 2,39 %           | 0,92 %             | 4,15 %                             | 3,94 % | 3,81 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | 553         | 3               | 4/7                 | LU0113302664 | 2,50 %           | 1,10 %           | 0,06 %             | 1,99 %                             | 1,78 % | 1,66 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)                     | 554         | 3               | 4/7                 | LU0430557719 | 2,50 %           | 1,90 %           | 0,75 %             | 3,49 %                             | 3,28 % | 3,15 % |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)                | 551         | 3               | 5/7                 | LU0119199791 | 2,50 %           | 1,80 %           | 0,16 %             | 2,79 %                             | 2,59 % | 2,46 % |
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (USD)             | 555         | 3               | 6/7                 | LU0121175821 | 2,50 %           | 2,29 %           | 0,07 %             | 3,19 %                             | 2,98 % | 2,86 % |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)                        | 560         | 3               | 5/7                 | LU0119200128 | 2,50 %           | 1,80 %           | 0,17 %             | 2,80 %                             | 2,60 % | 2,47 % |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD)                        | 561         | 3               | 5/7                 | LU0121174428 | 2,50 %           | 2,30 %           | 0,17 %             | 3,30 %                             | 3,10 % | 2,97 % |
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)                               | 557         | 3               | 5/7                 | LU0121204944 | 2,50 %           | 2,39 %           | 0,91 %             | 4,13 %                             | 3,92 % | 3,80 % |
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)                                 | 562         | 3               | 5/7                 | LU0082087940 | 2,50 %           | 1,59 %           | 0,00 %             | 2,42 %                             | 2,22 % | 2,09 % |
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)                                   | 563         | 3               | 4/7                 | LU0214495557 | 2,50 %           | 2,30 %           | 0,11 %             | 3,24 %                             | 3,03 % | 2,91 % |
| Schroder ISF Global Cities A ACC USD   | 812         | 3               | 4/7                 | LU0224508324 | 2,50 %           | 1,85 %           | 0,17 %             | 2,86 %                             | 2,65 % | 2,52 % |
| Schroder ISF Global Gold A ACC USD   | 813         | 3               | 6/7                 | LU1223082196 | 2,50 %           | 1,83 %           | 0,59 %             | 3,25 %                             | 3,04 % | 2,92 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD                             | 811         | 2               | 4/7                 | LU0557290698 | 2,50 %           | 1,63 %           | 0,15 %             | 2,61 %                             | 2,41 % | 2,28 % |
| Schroder ISF India Equity A ACC USD  | 821         | 3               | 4/7                 | LU0264410563 | 2,50 %           | 1,86 %           | 0,27 %             | 2,96 %                             | 2,75 % | 2,63 % |
| Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation USD                         | 823         | 3               | 4/7                 | LU0959626531 | 2,50 %           | 1,86 %           | 0,68 %             | 3,38 %                             | 3,17 % | 3,04 % |
| Fondy v měně: JPY · Číslo bankovního účtu: 800000762/0800                    |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| <b>Akciové fondy</b>   |             |                 |                     |              |                  |                  |                    |                                    |        |        |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY                                  | 722         | 3               | 4/7                 | LU0413544379 | 2,50 %           | 1,91 %           | 0,17 %             | 2,91 %                             | 2,71 % | 2,58 % |
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY)                           | 564         | 3               | 5/7                 | LU0082087783 | 2,50 %           | 1,60 %           | 0,03 %             | 2,46 %                             | 2,25 % | 2,13 % |

\* PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (nejnižší riziko 1 – nejvyšší riziko 7); aktuální hodnotu naleznete na [www.kkip.cz](http://www.kkip.cz)

\*\* Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci dokumentu.

Nedílnou součástí Přehledu fondů je také Přehled fondů kvalifikovaných investorů a ELTIF, který je dostupný na [www.kkip.cz](http://www.kkip.cz)

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.



Platný k 8. 6. 2026

## VARIABILNÍ SYMBOL

## NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

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

**XXXXXXYYYZZZ**

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

Y = je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0)

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXYYYZZZ, 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:

- V aplikaci KKinvestor otevřete záložku „SEZNAM FONDŮ“
- Vyberte cílový fond se seznamu a zvolte „KOUPIIT“
- Vyplňte částku a systém Vám vytvoří platební instrukci s QR kódem

## NÁKUP DO PORTFOLIA:

Variabilní symbol pro nákup do portfolia se skládá ze dvou částí (bez mezer):

**XXXXXXYY**

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

Y = je číslo portfolia (v případě využití investice do portfolia je číslo portfolia vždy v rozmezí 1-9)

XXXXXXYY, 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

| Měna | Číslo účtu     | Účel            | 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**

## 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    | 23,80Kč     |

## 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“.

Převod cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800.

## 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** není účtován, jestliže v Přehledu u konkrétního fondu není uvedeno jinak.

**Výkonnostní poplatek** je účtován některými správci, obvykle jako variabilní část odměny oproti stanovenému parametru, například minimálnímu zhodnocení.

**Výkonnostní poplatek** je účtován některými správci, obvykle jako variabilní část odměny oproti stanovenému parametru, například minimálnímu zhodnocení.

**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).