



Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00, Praha 1, Staré Město, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

Testem investora (základní část) jsou vyhodnoceny 2 oblasti:

1. Test přiměřenosti, jehož cílem je zjistit, zda má klient dostatečné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic pro investování do fondů kolektivního investování
2. Test pro zjištění vhodné kategorie produktů (nejedná se o posouzení vhodnosti dané investice)

Zákazník

Číslo komisionářské smlouvy	Všechna Příjmení	Všechna Jména	Datum narození

1. Jaké typy investičních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly a přiřadit jim úroveň rizika? (více možností odpovědí)

- ☐ a) dluhopisy
☐ b) akcie
☐ c) investiční fondy
☐ d) neznám žádné investiční nástroje

2. Které služby jste v posledních 5 letech na kapitálovém trhu využil(a) nebo je dobře znáte? (více možností odpovědí)

- ☐ a) nákup a prodej investičních nástrojů (prostřednictvím investiční služby „přijímání a předávání pokynů“)
☐ b) investiční poradenství (tzn. poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním cenným papírem)
☐ c) individuální správa aktiv (tzn. obhospodařování portfolia cenných papírů zákazníka, tedy formulace investiční strategie podle individuální situace zákazníka a její praktická realizace v diskreci poskytovatele)
☐ d) žádnou službu neznám

3. Kdy můžete u většiny fondů kolektivního investování požádat o odkoupení Vašich podílových listů?

- ☐ a) kdykoliv
☐ b) pouze ke konci účetního roku investičního fondu
☐ c) kdykoliv, je-li investice vyšší než 1 000 EUR, jinak na konci účetního roku

4. Jakým způsobem zjistíte aktuální hodnotu Vaší investice?

- ☐ a) vynásobením aktuální hodnoty cenného papíru investičního fondu počtem kusů cenných papírů, které vlastníte
☐ b) jako podíl objemu majetku v investičním fondu a celkového počtu podílníků
☐ c) poměrem celkových provozních nákladů investičního fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu

5. Lze v případě investice do investičního fondu s významným podílem rizikové složky (např. akcie, index) očekávat, že hodnota investičního fondu během jednoho roku poklesne pod pořizovací hodnotu?

- ☐ a) ne, návratnost investice do investičních fondů je vždy alespoň 100 % pořizovací hodnoty
☐ b) výjimečně, maximálně však o 10 %
☐ c) může k tomu dojít, hodnota investičního fondu může poklesnout o desítky procent, záleží na investičním profilu fondu

6. Jaký je za normálních okolností vztah mezi vyšší výnosu a rizikovostí investice?

- ☐ a) žádný
☐ b) obvykle platí, že vyšší výnos je spojený s vyšší rizikovostí investice
☐ c) vyšší výnos ovlivní riziko investice pouze při investicích s investičním horizontem do jednoho roku

7. Je Váš majetek, který je předmětem investování, ze zákona pojištěn?

- ☐ a) není pojištěn
☐ b) je pojištěn bez omezení
☐ c) je pojištěn, náhrada se vyplácí v Kč, avšak její výše je omezena na 90 % hodnoty investice, maximálně však na částku odpovídající 20 000 EUR

8. S jakými fondy kolektivního investování jste realizoval(a) v posledních 10 letech obchodní transakce (nákup anebo prodej)? (více možností odpovědí)

- ☐ a) fondy dluhopisové
☐ b) fondy smíšené
☐ c) fondy akciové
☐ d) nerealizoval jsem žádné transakce s investičními fondy

9. Jak dlouho investujete do fondů kolektivního investování?

- ☐ a) méně než 3 roky
☐ b) 3 až 5 let
☐ c) více než 5 let
☐ d) nikdy jsem neinvestoval

10. Jak často jste v posledních 10 letech realizoval transakce s fondy kolektivního investování?

- ☐ a) jednotky obchodů ročně
☐ b) několikrát během roku, investuji pravidelně
☐ c) často, desítky obchodů ročně
☐ d) nikdy jsem neinvestoval

11. Máte relevantní vzdělání nebo pracovní zkušenosti v oblasti kapitálových trhů? *

- ☐ a) ano
☐ b) ne

12. Jakou část svého finančního majetku (bankovní vklady, akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry obchodované na veřejných trzích) investujete nebo plánujete investovat?

- ☐ a) méně než 30 %
☐ b) 30 % až 60 %
☐ c) více než 60 %

13. Jak dlouho plánujete ponechat Vaše prostředky zainvestované?

- ☐ a) krátkodobě maximálně 2 roky
☐ b) střednědobě minimálně 3 roky
☐ c) dlouhodobě minimálně 5 let
☐ d) dlouhodobě minimálně 7 let

14. Jak velké kolísání portfolia jste ochoten akceptovat za účelem dosažení Vašich investičních cílů?

- ☐ a) Jsem ochoten akceptovat mírné kolísání portfolia nebo omezené ztráty (průměrně do 1 % ročně).
☐ b) Jsem ochoten akceptovat jen malé kolísání hodnoty svého portfolia s možností malé ztráty (průměrně do 3 % ročně).
☐ c) Jsem ochoten akceptovat středně velké kolísání hodnoty portfolia a jeho ztráty (průměrně do 20 % ročně).
☐ d) Jsem ochoten akceptovat vyšší kolísání hodnoty portfolia a vyšší ztráty (průměrně více jak 20 % ročně).
☐ e) Nejsem ochoten akceptovat žádné kolísání hodnoty své investice. Jsem si vědom, že má preference mi neumožní investovat do podílových fondů, protože zde vždy existuje riziko ztráty.

15. Chcete upřednostňovat odpovědné investice?

- ☐ a) Ne, tato oblast pro mě není důležitá.
☐ b) Ano, preferuji fondy, které kromě zohlednění rizik udržitelnosti obsahují další požadavky na podporu environmentálních a/nebo sociálních vlastností a podmínku, že investují pouze do firem, které uplatňují postupy udržitelného řízení. (SFDR článek 8 – tzv. light green)
☐ c) Ano, preferuji fondy, které se zaměřují na udržitelné investice jako specifický cíl fondu, což znamená že tyto investice musí mít jasnou vazbu na udržitelnost. (SFDR článek 9 – tzv. dark green)

- * Relevantním vzděláním se rozumí aktuální a dostatečně odborné vzdělání zaručující kvalifikovanou znalost problematiky kapitálových trhů. Relevantní pracovní zkušenosti se rozumí aktuální nebo dřívější výkon kvalifikované pozice v rámci zaměstnání nebo povolání, která zahrnuje /zahrnovala přímý kontakt s problematikou kapitálových trhů. V případě dřívějšího výkonu pozice je nezbytná nepřerušená znalost problematiky.
- ☐ Zákazník odmítl vyplnit test investora nebo neodpověděl na všechny uvedené otázky nebo jeho odpovědi jsou nepřesné nebo nepravdivé a přes poučení v bodě 3 v části „Základní informace“ dokumentu „Test investora“ smluvní dokumentace trvá na poskytnutí investiční služby na základě Smlouvy.
- V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že nemůžeme vyhodnotit:
- přiměřenost Vašich znalostí a zkušeností ve vztahu k Vámi zamýšlenému investování do cenných papírů vydávaných Fondy prostřednictvím investiční služby přijímání a předávání pokynů,
 - kategorii produktů, které by pro Vás mohly být vhodné a z toho důvodu jsou pro Vás vhodné produkty z kategorie 0. Seznam vhodných produktů naleznete v aplikaci KKinvestor v části Nabídka fondů nebo v Přehledu fondů.

Výsledek Testu investora bude k dispozici v aplikaci KKinvestor.

V	Podpis zákazníka	Za obchodníka
Dne		

Identifikace zprostředkovatele

Název společnosti	Příjmení a jméno poradce	Identifikační číslo poradce