



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platný k 19.5.2026

Fondy v měně: CZK · Číslo bankovního účtu: 800000092/0800 · IBAN: CZ63 0800 0000 0008 0000 0092

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Riziková třída PRIIPS*	ISIN	Oceňování	Vstupní poplatek	Průběžný náklad	Transakční náklad	Výkonnostní poplatek	Výstupní poplatek	Anualizované roční náklady			
												3 roky	5 let	10 let
Alternativní fondy – fondy kvalifikovaných investorů v CZK Investice přijímány nejpozději 5 pracovních dní před koncem upisovací doby.														
EMUN Global Private Credit (CZK) <i>Min. investice 1 000 000 Kč, následná investice 100 000 Kč</i> **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	3/7	CZ0008478658	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	10 %**	0 %	2,31 %	1,98 %	1,73 %	
EMUN Global Private Infrastructure (CZK) <i>Min. investice 1 000 000 Kč, následná investice 100 000 Kč</i> **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	3/7	CZ0008478732	Kvartální	2,50 %	1,40 %	0,00 %	10 %**	20 % do tří let	11,20 %	4,20 %	3,95 %	
EMUN Global Unicorns (CZK) <i>Min. investice 1 000 000 Kč, následná investice 100 000 Kč</i>	325	4	6/7	CZ1005100352	Měsíční	2,50 %	3,20 %	0,00 %	0 %	0 %	4,03 %	3,70 %	3,45 %	
EMUN Semi-liquid Private Equity (CZK) <i>Min. investice 1 000 000 Kč, následná investice 100 000 Kč</i> *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	3/7	CZ0008478161	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	10 %*	0 %	3,03 %	2,70 %	2,45 %	
Alternativní fondy – ELTIF fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
BNP PARIBAS Alternative Strategies Diversified Private Credit CZK <i>Min. investice 300 000 Kč, následná investice 100 000 Kč</i>	327	4	3/7	LU2898186932	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	0 %	5 % do dvou let	8,08 %	2,75 %	2,50 %	

Fondy v měně: EUR · Číslo bankovního účtu: 800000252/0800 · IBAN: CZ11 0800 0000 0008 0000 0252

Alternativní fondy – fondy kvalifikovaných investorů v EUR													
Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Acc EUR <i>Min. investice 10 000 EUR, následná 5 000 EUR</i>	332	4	2/7	LU3195120475	Denní	2,50 %	2,02 %	0,10 %	0 %	0 %	2,95 %	2,62 %	2,37 %
Alternativní fondy – ELTIF fondy kvalifikovaných investorů v EUR													
Allianz Global Infrastructure ELTIF AT EUR <i>Min. investice 10 000 EUR</i> Minimální doba držení fondu pro odprodej CP fondu je 24 měsíců s 12měsíčním vypořádáním (lock-up period 36 měsíců) od první investice.	328	4	4/7	LU2802865753	Kvartální	2,50 %	2,79 %	0,00 %	0 %	0 %	3,69 %	3,36 %	3,11 %
BNP PARIBAS Alternative Strategies Diversified Private Credit ELTIF EUR <i>Min. investice 30 000 EUR, následná 10 000 EUR</i>	331	4	3/7	LU2840136381	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	0 %	5 % do dvou let	3,08 %	2,75 %	2,50 %
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A Acc EUR (unhedged) <i>Min. investice 10 000 EUR, následná 5 000 EUR</i> Výkonnostní poplatek 12,5 % účtovaný nad 5 % zhodnocení p.a.	329	4	4/7	LU3088620540	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.

Investice jsou vhodné pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním, střední až nadprůměrnou ochotou nést riziko a dlouhodobým investičním horizontem. Částky minimálních investic se použijí na celkový součet investic do fondů jednoho obhospodařovatele (CLCF, BNP PARIBAS, EMUN nebo Schroders) bez ohledu na měnu (pod)fondu. Minimální investicí se rozumí investovaná částka vzniklá z obdržených prostředků po odečtení inkasovaných poplatků.

*Riziková třída PRIIPS = dokument Klíčové informace pro investory (1/7 — nejnižší riziko; 7/7 — nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách.



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platný k 1.4.2026

Fondy v měně: USD · Číslo bankovního účtu: 800000412/0800 · IBAN: CZ56 0800 0000 0008 0000 0412

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Riziková třída PRIIPS*	ISIN	Oceňování	Vstupní poplatek	Průběžný náklad	Transakční náklad	Výkonnostní poplatek	Výstupní poplatek	3 roky	5 let	10 let
Alternativní fondy – fondy kvalifikovaných investorů v USD													
EMUN Global Private Credit (USD) <i>Min. investice 50 000 USD, následná investice 5 000 USD</i> **Poplatek inkasován pokud překonala benchmark, resp. 5 % p.a.	307	4	3/7	CZ0008478666	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	10 %**	0 %	2,31 %	1,98 %	1,73 %
EMUN Global Private Infrastructure (USD) <i>Min. investice 50 000 USD, následná investice 5 000 USD</i> **Poplatek inkasován pokud překonala benchmark, resp. 5 % p.a.	308	4	3/7	CZ0008478740	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	10 %**	20 % do tří let	11,20 %	4,20 %	4,02 %
EMUN Global Unicorns (USD) <i>Min. investice 50 000 USD, následná investice 5 000 USD</i>	326	4	6/7	CZ1005100360	Měsíční	2,50 %	3,20 %	0,00 %	0 %	0 %	4,03 %	3,70 %	3,45 %
EMUN Semi-liquid Private Equity (USD) <i>Min. investice 50 000 USD, následná investice 5 000 USD</i> *Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jeanorazove pri oakupu podilových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podilových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 8 % p.a.	306	4	3/7	CZ0008478179	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	10 %*	0 %	3,03 %	2,70 %	2,45 %
Alternativní fondy – ELTIF fondy kvalifikovaných investorů v USD													
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A Acc USD <i>Min. investice 10 000 USD, následná 5 000 USD</i> Výkonnostní poplatek 12,5 % účtovaný nad 5 % zhodnocení p.a.	330	4	4/7	LU3122001129	Měsíční	2,50 %	2,59 %	0,00 %	1,3 %	5 %	3,42 %	3,09 %	2,84 %

VARIABILNÍ SYMBOL:

NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

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

kde:

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

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

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

DALŠÍ INFORMACE:

Příchozí platby musí být zaslány 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 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 je účtován, viz tabulky jednotlivých fondů.

Výkonnostní poplatek je účtován, viz tabulky jednotlivých fondů.

Anualizované celkové roční náklady ukazují na příkladech různých 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).

Upozornění: Fondy kvalifikovaných investorů může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investice jsou vhodné pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním, střední až nadprůměrnou ochotou nést riziko a dlouhodobým investičním horizontem. Částky minimálních investic se použijí na celkový součet investic do fondů jednoho obhospodařovatele (CLCF, BNP PARIBAS, EMUN nebo Schroders) bez ohledu na měnu (pod)fondu. Minimální investicí se rozumí investovaná částka vzniklá z obdržených prostředků po odečtení inkasovaných poplatků.

*Riziková třída PRIIPS = dokument Klíčové informace pro investory (1/7 — nejnižší riziko; 7/7 — nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách.