



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 15. 7. 2026

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

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
Fondy v měně: CZK - Číslo bankovního účtu: 800000092/0800										
Vklad hotovosti										
Vklad hotovosti v CZK	101	0	n/a	n/a	–	–	–	–	–	–
Fondy peněžního trhu										
Conseq Repofond (CZK)	407	0	1/7	CZ0008477221	0,50 %	0,39 %	0,00 %	0,56 %	0,52 %	0,49 %
Fondy krátkodobých dluhopisů										
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 %
Dluhopisové fondy										
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 %	0,15 %	2,38 %	2,18 %	2,05 %
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 %	2,27 %	2,07 %	1,94 %
Schroder ISF - EURO High Yield A ACC CZK	802	2	3/7	LU1808920018	2,50 %	1,28 %	0,40 %	2,51 %	2,30 %	2,18 %
Schroder ISF - Global Credit Income A ACC CZK hedged	801	1	2/7	LU1900986131	2,50 %	1,42 %	0,33 %	2,58 %	2,37 %	2,24 %
Smíšené fondy										
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 %	0,58 %	3,11 %	2,91 %	2,78 %
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 %	1,62 %	0,34 %	2,80 %	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 %
Akciové fondy										
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 %	0,18 %	2,90 %	2,70 %	2,57 %



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 15. 7. 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	Analizované 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 %	0,31 %	3,07 %	2,87 %	2,74 %
Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	712	3	4/7	LU2268342065	2,50 %	1,91 %	0,29 %	3,03 %	2,83 %	2,70 %
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 %	0,25 %	2,97 %	2,77 %	2,64 %
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged)	731	3	4/7	LU2898087106	2,50 %	1,91 %	0,26 %	3,00 %	2,80 %	2,67 %
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 %	0,24 %	2,95 %	2,75 %	2,62 %
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	707	3	4/7	LU1400167216	2,50 %	1,88 %	0,24 %	2,95 %	2,75 %	2,62 %
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 %	3,16 %	2,95 %	2,82 %
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	803	2	4/7	LU1808920109	2,50 %	1,83 %	0,20 %	2,86 %	2,65 %	2,53 %
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC CZK hedged	817	3	4/7	LU2495977832	2,50 %	1,92 %	0,23 %	2,98 %	2,77 %	2,65 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC CZK hedged	818	2	4/7	LU2495977915	2,50 %	1,66 %	0,13 %	2,63 %	2,42 %	2,29 %
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 %
Fondy alternativní – smíšené fondy										
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 %
Fondy alternativní – komoditní										
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 %	1,94 %	1,02 %	3,80 %	3,59 %	3,46 %
Fondy alternativní – realitní										
Conseq realitní (CZK)	402	1	3/7	CZ0008472859	2,50 %	1,59 %	0,04 %	2,46 %	2,26 %	2,13 %
Realita nemovitostní OPF, ATRIS (CZK) 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.										
KKIP Investiční strategie 2026										
KKIP Dynamická Investiční Strategie Jaro 2026	–	3	3/7	–	2,50 %	2,30 %	0,37 %	1,23 %	1,02 %	0,89 %
KKIP Konzervativní Investiční Strategie Jaro 2026	–	2	3/7	–	2,50 %	1,62 %	0,34 %	1,19 %	0,98 %	0,86 %
KKIP Krátkodobá Investiční Strategie Jaro 2026	–	1	2/7	–	0,50 %	0,89 %	0,28 %	0,46 %	0,41 %	0,39 %
KKIP Vyvážená Investiční Strategie Jaro 2026	–	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										
Vklad hotovosti										
Vklad hotovosti v EUR	102	0	n/a	n/a	–	–	–	–	–	–
Fondy peněžního trhu										
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 %
Fondy krátkodobých dluhopisů										
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 %
Dluhopisové fondy										
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 %



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 15. 7. 2026

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

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 %	0,15 %	2,02 %	1,81 %	1,69 %
Smíšené fondy										
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 %	0,49 %	2,94 %	2,73 %	2,61 %
Akciové fondy										
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 Oportunities 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 %	0,46 %	3,24 %	3,04 %	2,91 %
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 %	0,35 %	3,07 %	2,87 %	2,74 %
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 %	0,26 %	2,99 %	2,79 %	2,66 %
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 %	1,89 %	0,15 %	2,87 %	2,66 %	2,53 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR hedged	806	2	4/7	LU0557291076	2,50 %	1,66 %	0,13 %	2,63 %	2,42 %	2,29 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR	819	3	4/7	LU0279459456	2,50 %	1,84 %	0,40 %	3,07 %	2,86 %	2,74 %
Schroder ISF Global Alternative Energy A ACC EUR	809	3	5/7	LU2016064201	2,50 %	1,87 %	0,45 %	3,16 %	2,95 %	2,82 %
Schroder ISF UK Equity A Accumulation Hedged EUR	822	3	4/7	LU1015430488	2,50 %	1,51 %	0,39 %	2,74 %	2,53 %	2,41 %
Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR	820	3	5/7	LU0248181363	2,50 %	1,85 %	0,19 %	2,87 %	2,66 %	2,54 %
Fondy alternativní – komoditní										
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 %	1,94 %	1,02 %	3,80 %	3,59 %	3,46 %
Fondy alternativní – realitní										
Conseq Realitní (EUR)	403	1	3/7	CZ0008475654	2,50 %	1,59 %	0,00 %	2,42 %	2,22 %	2,09 %
Realita nemovitostní OPF, ATRIS OCP (EUR) investiční společnost	408	1	4/7	CZ1005100907	2,50 %	1,62 %	0,00 %	2,45 %	2,25 %	2,12 %
Wood & Co Realitní OPF (EUR)	405	1	2/7	CZ0008477569	2,50 %	2,13 %	0,05 %	3,01 %	2,81 %	2,68 %
Fondy v měně: USD - Číslo bankovního účtu: 800000412/0800										
Vklad hotovosti										
Vklad hotovosti v USD	103	0	n/a	n/a	–	–	–	–	–	–
Fondy peněžního trhu										
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 %
Dluhopisové fondy										
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 %
Akciové fondy										



Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platný k 15. 7. 2026

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

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Riziková třída KID*	ISIN	Vstupní poplatek	Průběžné náklady	Transakční náklady	Analizované celkové roční náklady		
								3 roky	4 roky	5 let
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 %
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD	720	3	4/7	LU0251131958	2,50 %	1,89 %	0,18 %	2,90 %	2,70 %	2,57 %
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD	726	3	4/7	LU0275693405	2,50 %	1,90 %	0,45 %	3,18 %	2,98 %	2,85 %
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 %	0,35 %	3,08 %	2,88 %	2,75 %
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD	721	3	4/7	LU1892829315	2,50 %	1,90 %	0,26 %	2,99 %	2,79 %	2,66 %
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 %	1,86 %	0,15 %	2,84 %	2,63 %	2,50 %
Schroder ISF Global Gold A ACC USD	813	3	6/7	LU1223082196	2,50 %	1,83 %	0,70 %	3,36 %	3,16 %	3,03 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD	811	2	4/7	LU0557290698	2,50 %	1,63 %	0,13 %	2,60 %	2,39 %	2,26 %
Schroder ISF India Equity A ACC USD	821	3	4/7	LU0264410563	2,50 %	1,86 %	0,29 %	2,98 %	2,77 %	2,65 %
Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation USD	823	3	4/7	LU0959626531	2,50 %	1,86 %	0,70 %	3,40 %	3,19 %	3,06 %
Fondy v měně: JPY · Číslo bankovního účtu: 800000762/0800										
Akciové fondy										
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

** 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

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



Platný k 15. 7. 2026

VARIABILNÍ SYMBOL

NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

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

XXXXXXZZZ

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

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

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXZZZ, 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:

1. V aplikaci KKinvestor otevřete záložku „SEZNAM FONDŮ“

2. Vyberte cílový fond se seznamu a zvolte „KOUPIIT“

3. 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):

XXXXXXY

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

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

XXXXXXY, 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).