



KK INVESTMENT
PARTNERS

JARO • 2026

⇒ KONZERVATIVNÍ
STRATEGIE

~ VYVÁŽENÁ
⇒ KRÁTKODOBÁ
⇒ DYNAMICKÁ

KKIP ⇒ Konzervativní Investiční Strategie

Globálně diverzifikovaná • Střednědobá • Méně kolísavá

MIN. INVESTICE

10 000 Kč



HORIZONT

3+ let



VSTUPNÍ POPLATEK

2,5 %



PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY

2,19 % p.a.



KOMU STRATEGIE VYHOVUJE

- Investorům, kteří hledají široce diverzifikovanou globální investiční strategii na období delší než 3 roky se středním rizikovým profilem.
- Výběr fondů s cíleným výnosem má za úkol přinést nižší úroveň volatility v portfoliu než běžné investiční strategie přímo vázané na vývoj kapitálových trhů.

PROČ DO STRATEGIE INVESTOVAT

- #1 Investor využívá globální expertizu pro aktivní řízení investic v čase.
- #2 Strategie se zaměřuje na cílený výnos, nikoliv na kopírování trhů.
- #3 Základ tvoří smíšený fond v jádru portfolia.
- #4 Satelitní investice doplňují globální akcie, dluhopisy a nemovitosti v regionu CEE.

JAK STRATEGIE FUNGUJE

- **Jádrový fond tvoří 80 %** – strategie s cíleným výnosem kombinující globální akciové a dluhopisové trhy.
- Satelitní investice zaměřené na strategie s cíleným výnosem orientované na globální akcie, globální dluhopisové trhy doplněné o nemovitosti v regionu CEE.
- Minimální investice 10.000 Kč, cílový trh KKIP 2
- S fondy je možné nakládat i individuálně v průběhu investičního cyklu

SLOŽENÍ ⇒ KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

- Smíšený jádrový fond 80 %
- Realitní 10 %
- Akciový 5 %
- Dluhopisový 5 %

**Funkční portfolio
není sbírka fondů.**
Je to promyšlená
kombinace investic.





Složení Konzervativní Investiční Strategie

Typ fondu	Název fondu	Podíl	Správce fondu	Popis fondu	ISIN
Smíšený jádrový fond	VIG Marathon Selection CZK	80%	VIG Asset Management Hungary	Strategie fondu s cíleným výnosem vychází z modelu alokace aktiv, tzv. investiční hodiny, který správce Fondu používá k určení kombinace aktiv (především dluhopisů a akcií) s nejlepším potenciálem rizika a výnosu v daném okamžiku hospodářského vývoje.	HU0000716055
Akciový satelitní fond	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	5 %	FIL Investment Management (Lux)	Strategie investuje do různých typů firem napříč sektory, aby kombinace aktiv pomohala snižovat kolísání a stabilizovat vývoj portfolia.	LU2887166176
Realitní satelitní fond	Wood & Co Realitní OPF (CZK)	10 %	WOOD & Company investiční společnost, a.s.	Fond se zaměřuje na realitní investice, zejména kanceláře, bydlení, retail a logistiku ve velkých městech. Cílem je dlouhodobý stabilní výnos.	CZ0008477551
Dluhopisový satelitní fond	BNP Paribas Global Absolute Return Bond	5 %	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Fond investuje do globálních dluhopisů s cílem dosáhnout vyššího výnosu při mírně vyšším riziku.	LU2155808657

VSTUPNÍ POPLATEK

2,50 %

ze zasílané částky

PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY (VÁŽENÝ PRŮMĚR)

2,19 % p.a.

zahrnutý v hodnotě fondu

TRANSAKČNÍ NÁKLADY

0,10 % p.a.

odhadované

ŽÁDNÉ DODATEČNÉ POPLATKY

0 Kč

nad rámec fondových nákladů

**Anualizované celkové roční náklady
při investici 100 000 Kč**

3 roky

3,12 %

4 roky

2,91 %

5 let

2,79 %

Rizika: Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Investice do strategie je spojena s investicí do jednotlivých fondů – detailní popis rizik naleznete v materiálech KID příslušného fondu. Hlavní rizika: nepříznivý tržní vývoj (akcie, dluhopisy, nemovitosti), omezená likvidita nemovitostního fondu, kreditní riziko, riziko inflace. Údaje vycházejí ze stavu k 28. 2. 2026.