



KK INVESTMENT
PARTNERS

JARO • 2026

➤ DYNAMICKÁ
STRATEGIE

➤ KONSERVATIVNÍ
~ VYVÁŽENÁ
➤ KRÁTKODOBÁ

KKIP ➤ Dynamická Investiční Strategie

Globálně diverzifikovaná s akcentem na CEE • Pro maximální růst v čase

MIN. INVESTICE

10 000 Kč



HORIZONT

7+ let



VSTUPNÍ POPLATEK

2,5 %



PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY

2,32 % p.a.



KOMU STRATEGIE VYHOVUJE

- Investorům, kteří hledají široce diverzifikovanou globální investiční strategii na období delší než 7 let s vysokým růstovým potenciálem.
- Portfolio složené z aktivně řízených fondů přidává kvalitu výběru a řízení podkladových investic.
- Globální investice jsou doplněny o investice v regionu CEE.

PROČ DO STRATEGIE INVESTOVAT

- #1 Zaměření na dlouhodobý růst kapitálu s vyšším výnosovým potenciálem
- #2 Základ portfolio tvoří smíšený fond s vyšším poměrem akcií pro zajištění růstu portfolio v čase.
- #3 Satelitní investice doplňují výnosový potenciál prostřednictvím středoevropských aktiv, výnosnějších globálních dluhopisů a nemovitostí v regionu CEE.

JAK STRATEGIE FUNGUJE

- **Jádrový fond tvoří 80 %** – dynamická globální alokace do akcií a dluhopisů v neutrálním poměru 75/25
- Satelitní investice zaměřené na středoevropské akcie veřejně obchodovaných společností, vysoce úročené globální dluhopisy a nemovitosti v CEE
- Minimální investice 10.000 Kč, cílový trh KKIP 2
- S fondy je možné nakládat i individuálně v průběhu investičního cyklu

SLOŽENÍ ➤ DYNAMICKÉ STRATEGIE

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

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





Složení **Dynamické** Investiční Strategie

Typ fondu	Název fondu	Podíl	Správce fondu	Popis fondu	ISIN
Smišený jádrový fond	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	80%	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fond kombinuje akcie a dluhopisy globálních firem a států. Převahu tvoří akcie, které přinášejí růstový potenciál, zatímco dluhopisy stabilizují portfolio. Menší část tvoří alternativní investice řízené dle aktuální situace na trzích.	LU0405489047
Akiový satelitní fond	Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap CZK	5 %	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fond investuje do veřejně obchodovaných firem ve střední a jihovýchodní Evropě se zaměřením na Polsko, ČR, Maďarsko a Rumunsko	LU0082087353
Realitní satelitní fond	Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s.	10 %	ATRIS investiční společnost, a.s.	Fond buduje portfolio nemovitostí na atraktivních pronajímatelných místech – zejména Praha, ale i větší a menší česká a polská města. Kancelářské, logistické a průmyslové objekty. Při vystoupení do 1 roku je poplatek 1%.	CZ0008473139
Dluhopisový satelitní fond	BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	5 %	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Fond investuje do širokého výběru globálních dluhopisů s vyšší výnosem, o něco vyšší rizikovostí a delší dobou splatnosti pro dosažení vyššího výnosu.	LU1022394073

VSTUPNÍ POPLATEK	PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY (VÁŽENÝ PRŮMĚR)	TRANSAKČNÍ NÁKLADY	ŽÁDNÉ DODATEČNÉ POPLATKY
2,50 % ze zasílané částky	2,32 % p.a. zahrnutý v hodnotě fondu	0,35 % p.a. odhadované	0 Kč nad rámec fondových nákladů

Anualizované celkové roční náklady při investici 100 000 Kč	3 roky	4 roky	5 let
	3,51 %	3,30 %	3,17 %

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.