



KK INVESTMENT
PARTNERS

JARO • 2026

~ VYVÁŽENÁ
STRATEGIE

→ KONZERVATIVNÍ
→ KRÁTKODOBÁ
→ DYNAMICKÁ

KKIP ~ Vyvážená Investiční Strategie

Globálně diverzifikovaná • Méně kolísavá, střednědobá • Základ dlouhodobého investování

MIN. INVESTICE

10 000 Kč



HORIZONT

4+ let



VSTUPNÍ POPLATEK

2,5 %



PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY

1,61 % p.a.



KOMU STRATEGIE VYHOVUJE

- Investorům, kteří hledají široce diverzifikovanou globální investiční strategii na období delší než 4 roky s vyváženým rizikovým profilem.
- Portfolio složené z aktivně řízených fondů přidává kvalitu výběru a řízení podkladových investic.
- Řešení pro investory, kteří chtějí růst bez výrazných výkyvů

PROČ DO STRATEGIE INVESTOVAT

- #1 Jádru dlouhodobého portfolia kombinující růst i stabilitu.
- #2 Portfolio reaguje na vývoj trhů díky smíšenému fondu v jádru.
- #3 Satelitní investice doplňují stabilitu a výnos prostřednictvím dluhopisů, dividendových akcií a nemovitostí v regionu CEE.

JAK STRATEGIE FUNGUJE

- **Jádrový fond tvoří 80 %** – globálně vyvážená alokace do akcií, dluhopisů a alternativ typu nemovitosti a komodity
- Satelitní investice zaměřené na globální dividendové tituly, střeoevropské dluhopisy a nemovitosti
- Minimální investice 10.000 Kč, cílový trh KKIP 2
- S fondy je možné nakládat i individuálně v průběhu investičního cyklu

SLOŽENÍ ~ VYVÁŽENÉ STRATEGIE



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





Složení Vyvážené Investiční Strategie

Typ fondu	Název fondu	Podíl	Správce fondu	Popis fondu	ISIN
Směšený jádrový fond	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	80%	Allianz Global Investors GmbH	Fond spojuje investice do akcií i dluhopisů největších světových firem a stabilních států. Portfolio je rozložené napůl – polovina akcie, druhá dluhopisy. Menší část doplňují alternativní investice a speciální postupy správe.	LU1867686047
Akiový satelitní fond	Goldman Sachs Global Equity Income X CZK (hedged)	5 %	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fond se zaměřuje na firmy se stabilními dividendami a růstovým potenciálem. Důraz je na udržitelnost dividend, diverzifikaci napříč sektory a konzervativní řízení rizik.	LU0295015480
Realitní satelitní fond	Conseq realitní (CZK)	10 %	Conseq Funds 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.	CZ0008472859
Dluhopisový satelitní fond	EnCor Dluhopisový CZK	5 %	EnCor Investiční společnost a.s.	Fond investuje do kvalitních korporátních dluhopisů z ČR a EU, doplněných o nástroje peněžního trhu. Vše je zajištěno do české koruny.	CZ0008477924

VSTUPNÍ POPLATEK

2,50 %

ze zasílané částky

PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY (VÁŽENÝ PRŮMĚR)

1,61 % 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

2,54 %

4 roky

2,33 %

5 let

2,21 %

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.