



Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Fondy peněžního trhu									
BNP Paribas Funds USD Money Market USD	LU0012186622	28.6.2024	240,59	USD	0,41	5,41	9,85	11,61	2,63
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	LU0261952922	28.6.2024	12,38	USD	0,42	5,35	9,27	10,22	2,64
Akciové fondy									
Allianz Best Styles US Equity AT USD	LU1428085952	28.6.2024	26,94	USD	4,15	28,86	30,73	89,21	18,49
Fidelity Funds Asean Fund A-ACC-USD	LU0261945553	28.6.2024	25,52	USD	0,16	3,70	-1,88	-0,47	2,99
Fidelity Funds American Growth Fund A-ACC-USD	LU0275693405	28.6.2024	34,58	USD	1,80	17,14	8,20	63,19	8,00
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	LU0882574055	28.6.2024	27,62	USD	3,25	13,85	6,03	48,98	9,69
Fidelity Funds America Fund A-ACC-CZK USD	LU0251131958	28.6.2024	34,83	USD	2,83	15,14	19,49	44,82	5,96
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	28.6.2024	13,95	USD	-2,11	7,89	-6,75	23,56	3,03
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)	LU0082087940	28.6.2024	268,29	USD	4,79	25,83	29,14	81,06	16,87
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)	LU0430557719	28.6.2024	113,45	USD	3,07	20,60	-13,81	12,76	14,60
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)	LU0119199791	28.6.2024	1 454,99	USD	-2,61	0,13	-10,41	35,46	0,40
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)	LU0119200128	28.6.2024	2 280,03	USD	4,00	10,64	-11,37	27,62	5,48
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap USD	LU0121175821	28.6.2024	1 346,40	USD	-0,60	16,52	62,28	33,76	2,11
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	LU0113302664	28.6.2024	1 977,92	USD	2,51	10,11	-18,73	10,00	6,93
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)	LU0121204944	28.6.2024	1 059,25	USD	-2,70	10,03	-45,05	-7,41	13,71
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)	LU0113303043	28.6.2024	1 168,76	USD	4,40	20,72	-17,89	9,55	17,23
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)	LU0214495557	28.6.2024	857,27	USD	1,12	17,99	32,39	62,18	9,89
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace USD	LU0557290698	28.6.2024	382,69	USD	2,18	16,70	14,37	83,02	8,37
Schroder ISF Indian Equity USD	LU0264410563	28.6.2024	359,49	USD	6,27	34,64	42,03	72,03	20,60
Schroder ISF Global Cities A Akumulace USD	LU0224508324	28.6.2024	173,6409	USD	1,87	4,11	-18,63	-1,55	-3,36
Schroder ISF Fund Global Gold A Akumulace USD	LU1223082196	28.6.2024	132,3212	USD	-2,52	21,40	8,27	38,36	11,96

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předběžné a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenesou přímo ani nepřímo odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odsouhlasení, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.kkip.cz. Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.