

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Fondy peněžního trhu									
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR	LU0083138064	28.6.2024	215,44	EUR	0,28	3,76	4,60	3,64	1,88
Fidelity Funds Euro Cash Fund A-ACC-EUR	LU0261953490	28.6.2024	10,87	EUR	0,23	3,64	4,06	1,82	1,87
Fondy krátkodobých dluhopisů									
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR	LU2020653924	28.6.2024	109,12	EUR	0,13	4,96	3,19		2,64
Dluhopisové fondy									
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR	LU0325598166	28.6.2024	113,01	EUR	0,40	4,85	1,96	3,07	1,97
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR	LU0190304583	28.6.2024	142,08	EUR	-0,60	-0,94	-4,60	0,18	-2,88
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR	LU0823389423	28.6.2024	56,84	EUR	-1,10	3,08	-18,97	-19,60	-1,32
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2585961027	28.6.2024	104,25	EUR	0,32				1,22
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)	LU0546916619	28.6.2024	151,73	EUR	0,78	2,36	-10,66	-13,40	-1,18
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)	LU0546917773	28.6.2024	491,70	EUR	0,04	5,02	-15,67	-14,48	-1,12
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)	LU0546918664	28.6.2024	550,21	EUR	0,85	7,29	-5,67	2,90	1,31
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)	LU0922501720	28.6.2024	261,02	EUR	0,62	6,11	-9,68	-6,37	1,46
Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR	LU0529381476	28.6.2024	456,53	EUR	0,50	10,03	-0,05	11,64	2,44
Fidelity Funds Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0353649279	28.6.2024	12,05	EUR	0,50	1,77	-3,21	1,01	-0,74
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0594300682	28.6.2024	10,84	EUR	0,56	4,94	-10,63	-5,41	-0,28
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR	LU2080993616	28.6.2024	100,06	EUR	0,64	7,35	-5,36		1,18
Smišené fondy									
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)	LU0809674541	28.6.2024	275,91	EUR	2,21	7,16	-6,11	-0,99	3,46
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)	LU0119195450	28.6.2024	1 294,99	EUR	3,45	15,39	14,45	47,13	9,76
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR)	LU0119195963	28.6.2024	1 916,50	EUR	2,52	11,38	3,63	24,04	5,92
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii)	LU0119197159	28.6.2024	895,67	EUR	0,60	9,28	-1,56	18,74	5,24
Schroder ISF Global Target Return A Akumulace EUR Hedged	LU1900986727	28.6.2024	98,94	EUR	1,16	8,67	-0,45	13,02	4,16
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR	LU2020656430	28.6.2024	27,11	EUR	4,07	18,75			16,15
Akciové fondy									
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR	LU1322973477	28.6.2024	200,67	EUR	2,28	23,81	28,01	66,84	15,61
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	LU1548497772	28.6.2024	228,54	EUR	2,08	16,07	-23,70	76,82	7,07
Allianz Thematica AT EUR	LU1981791327	28.6.2024	161,6	EUR	-0,26	6,98	6,75	62,82	5,48
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	LU2289578952	28.6.2024	46,89	EUR	-2,01	-14,28	-56,83		-1,88
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR	LU2585804359	28.6.2024	104,64	EUR	3,60	14,64			15,19
BNP PARIBAS Brazil Equity - EUR	LU0281906387	27.6.2024	70,11	EUR	-3,23	-15,37	-23,42	-28,48	-19,14
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR	LU0823416762	28.6.2024	1 744,10	EUR	4,08	15,01	24,18	67,84	13,53
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR	LU0823414635	28.6.2024	415,29	EUR	-11,28	-44,66	-68,79	-14,27	-21,65
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR	LU0950372838	28.6.2024	516,07	EUR	1,13	22,09	-15,44	40,87	13,46
BNP PARIBAS INDIA EQUITY - EUR Cap	LU0823428346	28.6.2024	252,02	EUR	7,65	31,82	49,54	73,72	19,63
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU2670341846	28.6.2024	11,27	EUR	3,39				10,49
Fidelity Funds China Innovation Fund A-ACC-EUR	LU0455706654	28.6.2024	15,76	EUR	-2,17	7,28	-41,13	-19,96	9,37
Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	LU1805238125	28.6.2024	18,12	EUR	4,44	14,68	8,05	55,27	13,75
Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	LU0251129895	28.6.2024	28,11	EUR	3,04	15,82	8,16	38,40	13,26
Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	LU2376061086	28.6.2024	9,77	EUR	2,47	11,93			11,67
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	LU1892830248	28.6.2024	12,21	EUR	-2,24	5,53	-13,47	10,40	2,01
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)	LU0082087510	28.6.2024	99,3	EUR	0,13	18,85	27,26	50,41	12,91
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0119216553	28.6.2024	680,61	EUR	4,33	17,03	20,73	95,15	13,29
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR)	LU0250183208	28.6.2024	1312,25	EUR	2,09	4,40	-10,64	-8,98	-2,29
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)	LU1280298693	28.6.2024	682,93	EUR	4,48	38,64	54,53	85,43	18,10
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR)	LU0332192888	28.6.2024	6 504,65	EUR	5,15	12,07	-3,32	32,38	8,45
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)	LU0146257711	28.6.2024	704,87	EUR	1,99	12,44	29,49	53,72	8,44
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0991964320	28.6.2024	570,20	EUR	1,84	16,17	14,40	62,82	11,47
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	LU0279459456	28.6.2024	24,77	EUR	3,40	10,12	-8,22	26,62	11,92
Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR	LU0248181363	28.6.2024	39,47	EUR	-5,48	-8,10	3,96	10,34	-13,86
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged	LU0557291076	28.6.2024	305,22	EUR	2,02	14,20	5,88	62,47	7,31
Schroder ISF Global Cities A Akumulace EUR Hedged	LU0224509132	28.6.2024	131,06	EUR	1,70	1,86	-24,56	-12,75	-4,28
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged	1	28.6.2024	131,90	EUR	-10,59	-24,70	-36,66		-14,03
Schroder ISF European Innovators A Accumulation EUR	LU0591897516	28.6.2024	207,69	EUR	0,09	14,76	4,69	24,25	9,67
Alternativní fondy									
Goldman Sachs Commodity Enhanced P Cap (EUR)	LU0518135024	28.6.2024	157,03	EUR	-2,96	1,45	2,22	24,06	2,93
Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged	LU2399670780	28.6.2024	106,92	EUR	-2,37	4,27			4,66
Conseq realitní (EUR)	CZ0008475654	31.5.2024	0,1435	EUR	1,92	2,50	19,58	43,50	2,50

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zárukou návratnosti investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu vlivů měnového kurzu. S investováním jsou spojeny některá rizika. Tento report je určen distributorem. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakémkoli investičním strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nebo poskytnout zárukou či prohlášením, systémově nebo implicitně, za své správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předloženy a je třeba oficiálně výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých dokumentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenesou přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KInvestor, 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. Podporování investice se týká nákladů 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 mechanizmech kolektivního odškodnění, informace o charakteristických fondech 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.