

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
-------------	------	-------------	---------	------	---------	-------	--------	-------	-----

Fondy krátkodobých dluhopisů

Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	LU1134493227	28.6.2024	1 632,06	CZK	0,28	5,86	7,01	8,19	2,31
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	28.6.2024	12 241,06	CZK	0,27	7,69	15,46		3,72

Dluhopisové fondy

Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	28.6.2024	2 549,65	CZK	1,17	5,27	-6,86	-7,01	-0,52
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	28.6.2024	6 285,64	CZK	0,44	9,43	-7,27		1,90
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	28.6.2024	5 245,67	CZK	0,69	8,09	-0,96	3,64	2,15
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	28.6.2024	117,71	CZK	0,86	7,01	17,72		1,66
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	28.6.2024	11 916,51	CZK	0,63	9,50	2,88	7,67	1,64
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME- CZK	LU2027600233	28.6.2024	13 215,61	CZK	0,84	15,65	26,94		6,83
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	28.6.2024	12 386,34	CZK	0,75	10,42	8,55	15,36	2,57
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	28.6.2024	4 053,74	CZK	1,28	6,05	-4,19	#####	3,44
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	28.6.2024	1 056,87	CZK	0,44				2,19
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	28.6.2024	1 498,00	CZK	0,60	12,46	11,05	23,50	3,17
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	28.6.2024	977,30	CZK	1,33	6,06	-5,48		0,33
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	28.6.2024	1 149,00	CZK	0,97	8,60	3,23	12,10	1,41
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	28.6.2024	481,46	CZK	1,71	9,99	-18,45	-15,64	0,36
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	28.6.2024	3 001,58	CZK	1,13	10,64	3,75	13,41	2,89
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	28.6.2024	4 042,30	CZK	1,82	18,61	-0,50	11,09	6,09
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	28.6.2024	3 413,61	CZK	0,77	8,44	10,28	13,12	2,56

Směšené fondy

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	28.6.2024	566,45	CZK	2,29	9,53	4,04	11,20	4,36
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	28.6.2024	6 531,05	CZK	1,65	9,85			3,10
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	28.6.2024	12 019,51	CZK	0,82	11,21	7,40	29,67	5,67
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	28.6.2024	20 428,32	CZK	3,46	17,08	23,76	57,61	10,23
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	28.6.2024	993,83	CZK	0,88	9,97			4,95
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	28.6.2024	1 177,00	CZK	0,26	7,69	-1,51		1,29
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	28.6.2024	1 155,00	CZK	0,09	6,35	-5,25	2,58	1,23
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	28.6.2024	2 789,09	CZK	1,10	9,55			4,89
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	28.6.2024	3858,46	CZK	0,31	8,42	5,93	22,85	1,82
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	28.6.2024	4 477,85	CZK	1,55	17,34	22,39	51,77	9,30

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. nenese 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 odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (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.


KK INVESTMENT PARTNERS

Začněte svědomitě investovat, s DIPem*

*Dlouhodobý investiční produkt

Investujme **svědomitě**,
pro společnou budoucnost



NOVINKA!
Svědomitě
zajištění
do budoucna
✓
Daňové
zvýhodnění a
mnohem více
✓

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Akciové fondy									
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429746091	28.6.2024	10 008,75	CZK	-1,47	3,50	7,72	48,86	4,05
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	28.6.2024	1 448,93	CZK	4,32	24,98	3,83	29,68	18,80
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	28.6.2024	7030,9	CZK	-0,65	17,00	65,47	28,98	2,22
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	28.6.2024	22 942,00	CZK	0,17	20,87	37,65	61,17	13,56
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	28.6.2024	11 390,24	CZK	1,89	18,65	25,99		12,36
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	28.6.2024	34 390,86	CZK	4,38	19,18	31,17	110,95	14,06
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	28.6.2024	15 248,21	CZK	3,53	9,19	1,18	35,69	10,34
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	28.6.2024	17 817,09	CZK	2,05	14,37	40,74	66,43	9,06
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	28.6.2024	3 982,41	CZK	-2,79	9,93			13,61
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	28.6.2024	5 311,96	CZK	3,75	35,82	40,51	48,28	14,88
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	28.6.2024	24 484,55	CZK	4,29	31,27	80,21	121,89	23,93
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	28.6.2024	8 586,18	CZK	5,27	14,59	6,63		9,37
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	28.6.2024	30 906,89	CZK	4,80	25,87	30,70	74,14	16,84
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	LU2676808921	28.6.2024	23 283,53	CZK	2,16				-1,56
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	28.6.2024	18 862,46	CZK	3,84	14,39	11,73	29,60	7,03
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	28.6.2024	1 368,17	CZK	1,85	11,64	18,76	38,52	6,68
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	28.6.2024	2175,75	CZK	-1,93	12,06	27,20	83,97	4,06
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	28.6.2024	2847,07	CZK	6,55	37,96	40,78	137,77	21,83
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	28.6.2024	495,89	CZK	-3,07	-44,49	-63,71		-26,63
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	28.6.2024	382,7	CZK	1,36	-9,71	-62,05		-3,00
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	28.6.2024	1 050,17	CZK	1,27	24,96			14,54
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK	LU2451818095	28.6.2024	1 290,64	CZK	1,65	15,39			9,95
BNP PARIBAS US GROWTH CZK	LU0823434310	28.6.2024	688,23	CZK	4,92	32,71	31,50	112,58	19,29
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	28.6.2024	913,57	CZK	5,44	18,65	-16,82		13,75
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583252400	28.6.2024	1 096,00	CZK	2,43	12,92			11,83
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged	LU2739071228	28.6.2024	1 100,46	CZK	4,19				
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	28.6.2024	2 062,00	CZK	2,79	15,91	25,12	46,55	6,23
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	28.6.2024	1 729,00	CZK	4,03	24,21	18,83	63,58	14,66
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	28.6.2024	2 299,00	CZK	1,91	18,81	23,27	70,68	12,20
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	28.6.2024	2 292,00	CZK	0,97	15,87	29,42	55,18	9,25
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	28.6.2024	1 553,00	CZK	2,17	11,81	6,59	47,34	8,60
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	28.6.2024	1 324,00	CZK	3,76	12,59	-11,44	17,27	12,97
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	28.6.2024	1 749,00	CZK	-0,85	15,67	19,06	37,18	11,33
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	28.6.2024	937,80	CZK	5,31	13,69	-11,53		5,02
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	28.6.2024	8 156,71	CZK	5,96	30,76	28,01	85,74	18,76
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	28.6.2024	2 067,24	CZK	-10,53	-23,01			-13,22
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK	LU2495977832	28.6.2024	2 504,14	CZK	-3,88	-3,95			-5,18
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	28.6.2024	3 272,63	CZK	2,12	16,95			8,36
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	28.6.2024	6 060,37	CZK	0,21	14,20	11,96	71,84	7,84
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	28.6.2024	4 544,93	CZK	-0,99	17,56	34,28	38,00	8,27
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	28.6.2024	6 924,83	CZK	2,25	19,21	-15,64	96,69	8,22
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	28.6.2024	4 757,72	CZK	-1,60	5,75	-2,12		2,07
Alternativní fondy - komoditní									
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	28.6.2024	6 442,08	CZK	-1,41	12,26	26,74		9,08
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	28.6.2024	2 257,32	CZK	-2,23	6,87			5,70
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	28.6.2024	283,02	CZK	-3,00	2,89	11,65	35,60	3,26
Alternativní fondy - realitní									
ATRIS IS, a.s, otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	30.6.2024	1,99	CZK	-0,14	5,67	19,21	26,01	2,49
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	31.5.2024	1,81	CZK	0,13	4,73	19,20	33,23	1,79

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. nenese 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 odškodnění, 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.