

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Fondy kvalifikovaných investorů a ELTIF, platné k 10. 2. 2025

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle PRIIPS	ISIN	Oceňování	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Sazba výkonnostního poplatku	Sazba výstupního poplatku	Anualizované roční náklady		
												3 roky	5 let	10 let
Fondy v měně: CZK														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v CZK														
WOOD & Company Retail podfond (CZK)	310	4	800000092/0800	■■■■■	CZ0008045192	Kvartální	2,50 %	1,10 %	0,10 %	• 10 % z výnosu do 10 % • 15 % z výnosu nad 10 %	• 3 % do 3 let • 2 % do 4 let • 1 % do 5 let • 0 % po 5 letech	4,20 %	2,87 %	2,62 %
WOOD & Company Office podfond (CZK)	312	4	800000092/0800	■■■■■	CZ0008045200	Kvartální	2,50 %	1,10 %	0,10 %	• 10 % z výnosu do 10 % • 15 % z výnosu nad 10 %	• 3 % do 3 let • 2 % do 4 let • 1 % do 5 let • 0 % po 5 letech	4,35 %	3,02 %	2,77 %
WOOD & Company Residential (CZK) ↳ Minimální investice 1.000.000 Kč do jednoho nebo kombinace všech fondů. Následná investice 100.000 Kč	319	4	800000092/0800	■■■■■	CZ0008053063	Roční	2,50 %	1,90 %	0,20 %	• 15 % z výnosu	• 5 % do 5 let	6,85 %	4,85 %	4,60 %
EMUN Semi-liquid Private Equity (CZK) ↳ Minimální investice 1.000.000 Kč, následná investice 100.000 Kč	303	4	800000092/0800	■■■■■	CZ0008478161	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%*	• 0 %	3,03 %	2,70 %	2,45 %
*Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 8 % p.a.														
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit [C-Vintage-H1 2025 (CZK, RH), C] ↳ Minimální investice 300.000 Kč, následná investice 100.000 Kč	302	4	800000092/0800	■■■■■	LU2898187237	Měsíční	2,50 %	2,25 %	0,00 %	• 0,00 %	• 5 % do 3 let • 0 % po 3 letech	8,08 %	2,75 %	2,50 %
Fondy v měně: EUR														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v EUR														
WOOD & Company Retail podfond (EUR)	309	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008042124	Kvartální	2,50 %	1,10 %	0,10 %	• 10 % z výnosu do 10 % • 15 % z výnosu nad 10 %	• 3 % do 3 let • 2 % do 4 let • 1 % do 5 let • 0 % po 5 letech	4,20 %	2,87 %	2,62 %
WOOD & Company Office podfond (EUR)	311	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008042769	Kvartální	2,50 %	1,10 %	0,10 %	• 10 % z výnosu do 10 % • 15 % z výnosu nad 10 %	• 3 % do 3 let • 2 % do 4 let • 1 % do 5 let • 0 % po 5 letech	4,35 %	3,02 %	2,77 %
WOOD & Company Blockchain (EUR)	315	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008051042	Měsíční	2,50 %	1,50 %	0,10 %	• 10 % z výnosu	• 3 % do 3 let • 0 % po 3 letech	8,33 %	7,00 %	6,75 %
WOOD & Company Renewables podfond (EUR)	316	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008052008	Po dohodě	2,50 %	1,83 %	0,10 %	• 15 % z výnosu	• 5 % do 5 let • 0 % po 5 letech	6,68 %	4,68 %	3,93 %
WOOD & Company Logistics (EUR)	317	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008051414	Pololetní	2,50 %	1,53 %	0,10 %	• 10 % z výnosu 10 % • 20 % z výnosu 10–20 % • 30 % z výnosu nad 20 %	• 5 % do 3 let • 0 % po 3 letech	5,63 %	3,63 %	4,13 %

*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (■ – nejnižší riziko; ■■■■■ – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

**Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

Přehled fondů kvalifikovaných investorů a ELTIF

Anualizované roční náklady

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle PRIIPS	ISIN	Oceňování	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Sazba výkonnostního poplatku	Sazba výstupního poplatku	3 roky	5 let	10 let
WOOD & Company Residential (EUR) ↳ Minimální investice 40.000 EUR do jednoho nebo kombinace fondů. Následná investice 5.000 EUR.	318	4	800000252/0800	■■■■■	CZ0008053071	Roční	2,50 %	1,90 %	0,20 %	• 15 % z výnosu	• 5 % do 5 let	6,85 %	4,85 %	4,60 %
Fondy v měně: USD														
Alternativní fondy - fondy kvalifikovaných investorů v USD														
EMUN Semi-liquid Private Equity USD ↳ Minimální investice 50.000 USD, následná investice 5.000 USD	306	4	800000412/0800	■■■■■	CZ0008478179	Kvartální	2,50 %	1,20 %	0,00 %	• 10%*	• 0 %	3,03 %	2,70 %	2,45 %

*Dopad výkonnostního poplatku, který je hrazen jednorázově při odkupu podílových listů. Poplatek je inkasován, pokud investice v období od upsání podílových listů do jejich odkupu překonala benchmark, resp. zhodnocení 8 % p.a.

Upozornění: Fondy kvalifikovaných investorů může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Investice jsou vhodné pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční strategie fondu, střední až nadprůměrnou ochotou nést riziko a dlouhodobým investičním horizontem.

VARIABILNÍ SYMBOL

NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

Variabilní symbol se skládá ze tří částí (bez mezer):

XXXXXXXXZZZ

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

Y = je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0)

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXXXZZZ, kde prvních šest pozic XXXXXX je číslo Vaší komisionářské smlouvy, sedmá pozice Y je číslo portfolia (v případě základního portfolia je vždy 0) a poslední tři pozice ZZZ je číslo fondu, do kterého chcete investovat. Číslo fondu naleznete v Přehledu fondů.

ČÍSLA ÚČTŮ VE FORMÁTU IBAN

CZK	800000092/0800	CZK FONDY NAKUP	IBAN: CZ63 0800 0000 0008 0000 0092
EUR	800000252/0800	EUR FONDY NAKUP	IBAN: CZ11 0800 0000 0008 0000 0252
USD	800000412/0800	USD FONDY NAKUP	IBAN: CZ56 0800 0000 0008 0000 0412

DALŠÍ INFORMACE

Příchozí platby musí být zaslány pod variabilním symbolem = viz vytvoření Variabilního symbolu. Při zaslání peněžních prostředků v cizí měně musí být variabilní symbol uveden v textu platebního příkazu. Bankovní účty jsou vedeny u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Pro platby z cizoměnového bankovního účtu použijte **SWIFT KÓD: GIBACZPX**

POPLATEK ZA PŘEVOD CENNÝCH PAPIRŮ K JINÉMU DISTRIBUTOROVÍ.

1 ISIN podílového fondu	1000,00 Kč
Poplatek bude klientovi fakturován na základě zaslání formuláře „Příkaz k převodu CP od KKIP k jinému distributorovi“.	
Převod Cenných papírů proběhne po připsání celé částky na účet společnosti 100042902/0800.	

PŘÍKLAD CELKOVÝCH ROČNÍCH NÁKLADŮ

Průměrná roční hodnota investice	1000,00 Kč
Modelový investiční horizont	3 roky
Anualizované celkové roční náklady	2,38 %
Celkové roční náklady investice	23,80 Kč

SAZEBNÍK

- Kategorie fondu** je skupina fondů, která je pro klienta vhodná a klient o ní byl informován na základě vyplnění Testu investora.
- Vstupní poplatek** se určuje jako součin sazby vstupního poplatku a částky připsané na bankovní účet Fondu v příslušné měně.
- Přestupní poplatek** se určuje jako vstupní poplatek cílového Fondu minus vstupní poplatek výchozího Fondu. V případě záporného rozdílu mezi vstupním poplatkem cílového Fondu a vstupním poplatkem výchozího Fondu je přestupní poplatek nulový.
- Průběžný náklad** je poplatek společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.
- Transakční náklad** je poplatek související s nákupem a prodejem podkladových aktiv fondu.
- Příležitostný náklad** není účtován.
- Výstupní poplatek** je účtován viz tabulky jednotlivých fondů.
- Výkonnostní poplatek** je účtován viz tabulky jednotlivých fondů.
- Anualizované celkové roční náklady** ukazují na příkladech různé dlouhých investičních horizontů celkovou nákladovost pořízení a vlastnictví Cenných papírů v rámci daného investičního horizontu a dopad této nákladovosti na návratnost investice. Konkrétní číslo v % udává, o kolik % ročně – vztaženo ke zvolenému investičnímu horizontu – se sníží hodnota investice následkem nákladovosti Cenných papírů (tzn. následkem nákladů a úplat účtovaných Zákazníkovi v souvislosti s pořízením a vlastnictvím Cenných papírů).

*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (■ – nejnižší riziko; ■■■■■ – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

**Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.