

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
<b>Fondy krátkodobých dluhopisů</b>									
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	LU1134493227	31.3.2025	1 689,70	CZK	0,29	4,41	12,82	10,74	1,15
BNP Paribas Flexi I Absolute return convertible - CZK	LU2020654062	31.3.2025	13 005,13	CZK	0,91	7,29	20,95	29,90	2,13
<b>Dluhopisové fondy</b>									
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	31.3.2025	2 604,85	CZK	-1,09	1,59	7,04	-5,53	0,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	31.3.2025	6 617,95	CZK	-1,28	5,25	10,47	18,57	1,35
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	31.3.2025	5 457,12	CZK	-0,84	4,83	9,85	21,10	0,86
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUT RETURN BOND - CZK	LU2155808657	31.3.2025	126,70	CZK	0,64	9,17	26,21		2,50
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	31.3.2025	12 459,09	CZK	-1,25	5,01	12,68	19,05	-0,08
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME- CZK	LU2027600233	31.3.2025	13 785,94	CZK	-0,29	7,10	30,62	72,93	0,89
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	31.3.2025	13 083,91	CZK	-0,78	7,03	18,32	37,62	1,16
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	31.3.2025	4 155,70	CZK	-1,55	2,85	6,41	14,25	0,85
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	31.3.2025	1 116,87	CZK	-0,32	5,90			0,63
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	31.3.2025	1 608,00	CZK	-0,86	8,87	23,79	49,03	1,20
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	31.3.2025	1 016,00	CZK	-0,39	4,06	5,64	8,71	1,61
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	31.3.2025	1 212,00	CZK	-0,90	6,22	15,10	27,55	1,00
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	31.3.2025	492,95	CZK	-1,73	0,44	-5,16	-18,40	-1,53
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	31.3.2025	3 143,90	CZK	-0,17	5,56	13,04	27,12	1,85
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	31.3.2025	4 317,32	CZK	-0,99	7,31	15,10	30,32	0,34
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	31.3.2025	3 564,68	CZK	-0,39	5,66	17,27	26,23	0,97
<b>Směšené fondy</b>									
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	31.3.2025	566,12	CZK	-3,54	0,72	5,68	14,82	-2,16
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	31.3.2025	6 670,72	CZK	-3,56	2,31	8,75		-2,61
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	31.3.2025	12 455,51	CZK	-2,91	4,54	16,42	43,50	2,17
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	31.3.2025	20 518,49	CZK	-6,49	2,76	20,17	73,94	-5,37
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	31.3.2025	966,50	CZK	-4,76	-0,92	2,23		-3,06
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	31.3.2025	1 202,00	CZK	-0,83	1,18	5,72		1,43
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	31.3.2025	1 188,00	CZK	-0,59	2,33	3,94	18,68	1,37
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	31.3.2025	2 890,87	CZK	-1,86	4,68			1,04
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	31.3.2025	3 807,86	CZK	-3,79	-1,93	7,97	23,83	-1,05
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	31.3.2025	4 523,62	CZK	-4,01	2,83	17,20	57,72	-2,33

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](http://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.



# Začněte svědomitě investovat, s DIPem\*

\*Dlouhodobý investiční produkt



DIP\*

**NOVINKA!**

- ✓ Svědomitě zajištění do budoucna
- ✓ Daňové zvýhodnění a mnohem více

Investujme svědomitě,  
pro společnou budoucnost

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
<b>Akciové fondy</b>									
<b>Goldman Sachs Global Climate &amp; Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0429746091	31.3.2025	9 966,84	CZK	-7,25	-3,60	6,99	77,28	-3,35
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0799821219	31.3.2025	1 412,87	CZK	-2,28	4,97	15,39	53,36	-5,11
<b>Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0405488668	31.3.2025	7 282,44	CZK	-3,63	-0,35	27,12	169,90	-0,14
<b>Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0405488742	31.3.2025	23 557,86	CZK	-4,23	4,79	34,18	103,98	4,75
<b>Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU2007298891	31.3.2025	11 666,03	CZK	-5,58	3,52	30,76	104,42	2,16
<b>Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU1542713687	31.3.2025	31 908,24	CZK	-9,31	-3,94	15,67	99,57	-9,25
<b>Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0295015134	31.3.2025	14 694,48	CZK	-7,76	0,03	1,03	48,34	-7,09
<b>Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0295015480	31.3.2025	19 214,32	CZK	-5,20	8,85	36,55	112,81	-0,21
<b>Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)</b>	LU2374236318	31.3.2025	4 125,64	CZK	-6,16	12,91	-10,67		0,17
<b>Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)</b>	LU0082087353	31.3.2025	6 374,22	CZK	3,32	27,99	67,59	126,44	18,53
<b>Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0429745879	31.3.2025	23 524,89	CZK	-0,74	-0,42	62,53	154,14	-4,02
<b>Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU2033393641	31.3.2025	8 414,35	CZK	-7,15	2,46	9,37	51,60	-6,04
<b>Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0405488825	31.3.2025	31 137,65	CZK	-6,75	5,63	28,02	111,15	-7,16
<b>Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)</b>	LU2676808921	31.3.2025	24 054,40	CZK	-6,91	0,79			-3,46
<b>BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK</b>	LU1022403593	31.3.2025	20 500,19	CZK	-4,95	5,60	15,36	50,26	-0,75
<b>BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)</b>	LU1982712173	31.3.2025	1 503,95	CZK	-1,50	8,21	23,30	78,75	3,25
<b>BNP PARIBAS AQUA - CZK</b>	LU1458425730	31.3.2025	2 176,43	CZK	-4,86	-4,07	21,76	111,39	-2,21
<b>BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK</b>	LU1789409619	31.3.2025	2 578,71	CZK	-12,91	-4,94	24,80	101,73	-15,27
<b>BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK</b>	LU2192435027	31.3.2025	433,3	CZK	-1,16	-16,64	-55,71		-13,78
<b>BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK</b>	LU2308192462	31.3.2025	329,61	CZK	-8,02	-13,45	-56,73		-12,31
<b>BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK</b>	LU2451817873	31.3.2025	1 093,43	CZK	-3,67	11,61			1,14
<b>BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK</b>	LU2451818095	31.3.2025	1 369,57	CZK	-3,41	2,16			-1,00
<b>BNP PARIBAS US GROWTH CZK</b>	LU0823434310	31.3.2025	631,61	CZK	-10,71	-2,12	19,12	113,30	-12,20
<b>BNP Paribas Emerging Equity CZK</b>	LU1956131848	31.3.2025	932,69	CZK	-4,17	8,24	3,47	5,05	-3,31
<b>BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK</b>	LU2583255240	31.3.2025	1 068,80	CZK	-2,24	5,94			1,25
<b>BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged</b>	LU2739071228	31.3.2025	1 047,95	CZK	-8,88	-1,98			-3,39
<b>Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)</b>	LU0979392767	31.3.2025	2 063,00	CZK	-3,24	-1,90	8,35	92,26	-1,67
<b>Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK</b>	LU1756523376	31.3.2025	1 714,00	CZK	-8,00	0,53	16,60	66,25	-7,35
<b>Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)</b>	LU1400167216	31.3.2025	2 284,00	CZK	-4,75	1,51	20,02	93,23	-3,47
<b>Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)</b>	LU0979392924	31.3.2025	2 562,00	CZK	-0,70	13,51	39,77	89,08	4,83
<b>Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-CZK</b>	LU2807456855	31.3.2025	1 079,00	CZK	-6,42				-5,35
<b>Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)</b>	LU1961889083	31.3.2025	1 416,00	CZK	-6,72	-7,45	-0,49	53,25	-6,66
<b>Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)</b>	LU1213835512	31.3.2025	1 341,00	CZK	0,45	9,29	10,64	39,24	1,90
<b>Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)</b>	LU0979392841	31.3.2025	1 754,00	CZK	-5,55	1,68	24,75	71,46	1,33
<b>Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)</b>	LU2268342065	31.3.2025	894,70	CZK	-6,62	-3,15	-3,44		-7,90
<b>Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)</b>	LU2887166176	31.3.2025	1 024,00	CZK	-0,10				2,65
<b>Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged)</b>	LU2898087106	31.3.2025	994,70	CZK	-2,58				0,71
<b>Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK</b>	LU1808920109	31.3.2025	8 098,53	CZK	-9,05	3,07	24,69	88,70	-8,19
<b>Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged</b>	LU2495977675	31.3.2025	1 593,16	CZK	-2,68	-28,58			-5,97
<b>Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK</b>	LU2495977832	31.3.2025	2 315,29	CZK	-0,92	-11,12			-0,92
<b>Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged</b>	LU2495977915	31.3.2025	3 122,74	CZK	-4,76	-2,65			-5,49
<b>Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)</b>	LU1288334391	31.3.2025	5 466,80	CZK	-9,52	-10,81	6,28	66,64	-3,19
<b>Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)</b>	LU1288334045	31.3.2025	4 990,26	CZK	-1,01	11,07	45,04	94,67	8,64
<b>Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)</b>	LU1641601064	31.3.2025	6 307,34	CZK	-10,25	-7,38	-7,76	93,45	-15,33
<b>Allianz Thematica AT (H2-CZK)</b>	LU2052517310	31.3.2025	4 425,39	CZK	-5,78	-9,76	-5,74	50,11	-6,50
<b>Alternativní fondy - komoditní</b>									
<b>BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK</b>	LU1931956954	31.3.2025	6 887,81	CZK	5,00	11,58	0,96	104,33	9,98
<b>Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged</b>	LU2495977246	31.3.2025	2 340,56	CZK	3,14	8,99			9,35
<b>Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)</b>	LU0629872945	31.3.2025	305,23	CZK	4,09	10,38	-7,73	75,93	8,99
<b>Alternativní fondy - realitní</b>									
<b>ATRIS IS, a.s., otevřený nemovitostní fond REALITA</b>	CZ0008473139	31.03.2025	2,0871	CZK	0,48	5,42	n/a	n/a	2,16
<b>Conseq realitní (CZK)</b>	CZ0008472859	30.02.2025	1,903	CZK	0,40	6,03	19,79	34,80	0,55
<b>Wood &amp; Co realitní (CZK)</b>	CZ0008477551	30.02.2025	1,1037	CZK	6,60	11,60			7,30

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, výslovně nebo implicitně, 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 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. 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](http://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.