

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	31.3.2025	220,31	EUR	0,19	3,21	7,53	6,32	0,62
Fidelity Funds Euro Cash Fund A-ACC-EUR	LU0261953490	31.3.2025	11,12	EUR	0,20	3,22	7,20	5,06	0,63
Fondy krátkodobých dluhopisů									
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR	LU2020653924	31.3.2025	115,22	EUR	0,81	6,19	9,60	14,29	1,89
Dluhopisové fondy									
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR	LU0325598166	31.3.2025	116,24	EUR	-0,03	3,87	7,09	10,02	0,64
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR	LU0190304583	31.3.2025	144,24	EUR	-1,31	-0,41	-7,86	6,46	-0,85
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR	LU0823389423	31.3.2025	59,27	EUR	-0,42	2,44	4,96	2,85	2,74
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2585961027	31.3.2025	109,51	EUR	-0,42	4,87			0,39
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)	LU0546916619	31.3.2025	154,90	EUR	-0,78	2,18	-4,26	-10,64	-0,43
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)	LU0546917773	31.3.2025	506,49	EUR	-1,67	1,87	-5,40	-9,71	-0,87
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)	LU0546918664	31.3.2025	571,70	EUR	-1,33	4,77	3,35	23,62	0,28
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)	LU0922501720	31.3.2025	270,91	EUR	-0,86	4,35	1,51	10,08	0,77
Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR	LU0529381476	31.3.2025	483,30	EUR	-1,23	7,56	9,76	31,33	0,62
Fidelity Funds Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0353649279	31.3.2025	12,37	EUR	0,24	2,83	-3,59	4,74	2,23
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0594300682	31.3.2025	11,00	EUR	-0,90	1,20	-3,76	-1,52	0,36
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR	LU2080993616	31.3.2025	104,12	EUR	-1,05	4,31	4,32	13,43	0,08
Smišené fondy									
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)	LU0809674541	31.3.2025	274,47	EUR	-3,59	-0,06	-3,29	2,73	-2,33
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)	LU0119195450	31.3.2025	1 302,04	EUR	-6,46	2,81	12,47	62,53	-5,32
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR)	LU0119195963	31.3.2025	1 937,95	EUR	-5,10	2,20	5,88	33,95	-4,15
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii)	LU0119197159	31.3.2025	926,40	EUR	-2,60	4,00	8,41	31,65	2,42
Schroder ISF Global Target Return A Akumulace EUR Hedged	LU1900986727	31.3.2025	102,10	EUR	-1,63	4,52	7,49	25,03	-0,30
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR	LU2020656430	31.3.2025	24,16	EUR	-11,73	-13,31			-5,99
Akciové fondy									
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR	LU1322973477	31.3.2025	204,02	EUR	-4,05	5,19	24,74	100,18	-4,67
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	LU1548497772	31.3.2025	207,08	EUR	-10,30	-8,20	-15,79	74,03	-15,50
Allianz Thematica AT EUR	LU1981791327	31.3.2025	150,05	EUR	-9,55	-9,07	-3,46	53,88	-9,64
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	LU2289578952	31.3.2025	50,70	EUR	-0,06	6,92	-37,88		0,96
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR	LU2585804359	31.3.2025	102,40	EUR	-5,82	7,35			-2,65
BNP PARIBAS Brazil Equity - EUR	LU0281906387	31.3.2025	68,23	EUR	2,49	-17,41	-26,36	16,71	9,45
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR	LU0823416762	31.3.2025	1 651,46	EUR	-8,95	-2,83	10,63	52,75	-3,63
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR	LU0823414635	31.3.2025	358,91	EUR	-8,76	-15,89	-62,73	4,02	-18,63
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR	LU0950372838	31.3.2025	534,47	EUR	-3,76	10,70	-6,11	77,41	0,91
BNP PARIBAS INDIAN EQUITY - EUR Cap	LU0823428346	28.3.2025	233,82	EUR	3,90	2,71	25,85	115,22	-7,36
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR)	LU0251806666	31.3.2025	246,44	EUR	-8,11	-4,36	-2,54	69,84	-8,33
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU2670341846	31.3.2025	10,06	EUR	-4,82	-8,79			-0,69
Fidelity Funds China Innovation Fund A-ACC-EUR	LU0455706654	31.3.2025	17,93	EUR	-1,70	20,90	-0,88	-4,83	5,59
Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	LU1805238125	31.3.2025	16,68	EUR	-13,40	-5,76	6,51	52,75	-12,35
Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	LU0251129895	31.3.2025	26,99	EUR	-8,63	-0,81	5,43	53,09	-7,88
Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	LU2376061086	31.3.2025	9,45	EUR	-6,07	0,99	-0,74		-6,07
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	LU1892830248	31.3.2025	11,41	EUR	-2,56	-11,55	-13,17	29,00	-2,89
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)	LU0082087510	31.3.2025	101,85	EUR	-4,22	4,57	25,03	89,70	4,72
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0119216553	31.3.2025	630,82	EUR	-9,33	-4,22	7,61	84,51	-9,32
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR)	LU0250183208	31.3.2025	1349,06	EUR	-6,96	0,02	-17,11	21,25	-3,65
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)	LU1280298693	31.3.2025	734,93	EUR	1,64	18,31	56,32	146,87	12,25
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR)	LU0332192888	31.3.2025	6 343,12	EUR	-7,18	1,69	0,26	37,24	-6,20
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)	LU0146257711	31.3.2025	759,49	EUR	-5,19	8,57	26,81	96,74	-0,25
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0991964320	31.3.2025	581,32	EUR	-5,62	2,77	20,02	84,87	2,00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	LU0279459456	31.3.2025	24,21	EUR	-2,31	3,33	3,50	48,19	-3,34
Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR	LU0248181363	31.3.2025	39,06	EUR	-0,45	-13,80	-6,38	74,72	7,47
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged	LU0557291076	31.3.2025	289,60	EUR	-4,82	-3,53	3,46	71,18	-5,69
Schroder ISF Global Cities A Akumulace EUR Hedged	LU0224509132	31.3.2025	133,12	EUR	-3,94	-2,20	-25,93	7,13	-0,92
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged	LU2016064201	31.3.2025	101,18	EUR	-2,73	-29,12	-45,75	7,99	-6,11
Schroder ISF European Innovators A Accumulation EUR	LU0591897516	31.3.2025	183,15	EUR	-7,25	-9,48	-5,75	51,50	-4,37
Schroder ISF UK Equity A Accumulation EUR Hedged	LU1015430488	31.3.2025	5,39	EUR	-3,87	-4,99	-4,39	17,70	-1,61
Alternativní fondy									
Goldman Sachs Commodity Enhanced P Cap (EUR)	LU0518135024	31.3.2025	168,76	EUR	4,11	9,88	-14,40	60,97	8,90
Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged	LU2399670780	31.3.2025	110,20	EUR	3,04	7,90	-18,26		9,06
Conseq realitní (EUR)	CZ0008475654	28.02.2025	0,1488	EUR	1,02	7,51	20,19	38,42	1,22

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 spojeny 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, nete poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předebně 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. nese přímo ani nepřímou 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 nabývaných 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 rozhodování, informace o charakteristických fondech souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonom 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 „IS Person“, tak jak je definována v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úplnosti cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podnětů tohoto vyjádření odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se říjí českým právem.