

Přehled fondů KK INVESTMENT PARTNERS

Platné k 14. 4. 2025

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle KID*	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
									Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
Fondy v měně: CZK											
Vklad hotovosti v CZK	101	0	800000092/0800	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Fondy krátkodobých dluhopisů											
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	500	0	800000092/0800		LU1134493227	0,50 %	0,50 %	0,09 %	0,76 %	0,72 %	0,69 %
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - CZK	600	1	800000092/0800		LU2020654062	0,50 %	1,27 %	0,35 %	1,78 %	1,74 %	1,72 %
Dluhopisové fondy											
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	501	1	800000092/0800		LU0082087437	2,50 %	1,30 %	0,09 %	2,23 %	2,02 %	1,89 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	503	2	800000092/0800		LU2007298628	2,50 %	1,53 %	0,41 %	2,77 %	2,56 %	2,44 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	504	2	800000092/0800		LU0989573752	2,50 %	1,52 %	0,47 %	2,82 %	2,61 %	2,49 %
BNP Paribas Global Absolute Return Bond - CZK	601	1	800000092/0800		LU2155808657	2,50 %	1,10 %	1,92 %	3,85 %	3,64 %	3,51 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - CZK	602	2	800000092/0800		LU1022391483	2,50 %	1,14 %	0,32 %	2,29 %	2,08 %	1,96 %
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income - CZK	603	2	800000092/0800		LU2027600233	2,50 %	1,02 %	0,08 %	1,93 %	1,72 %	1,60 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - CZK	604	2	800000092/0800		LU1022394073	2,50 %	1,58 %	0,94 %	3,35 %	3,14 %	3,01 %
BNP Paribas Funds Global convertible - CZK	605	2	800000092/0800		LU0823394423	2,50 %	1,64 %	0,22 %	2,69 %	2,48 %	2,36 %
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	700	1	800000092/0800		LU1692483032	2,50 %	1,32 %	0,42 %	2,58 %	2,37 %	2,24 %
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	701	2	800000092/0800		LU0979393146	2,50 %	1,40 %	0,15 %	2,39 %	2,18 %	2,05 %
Fidelity - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	702	2	800000092/0800		LU2111945700	2,50 %	1,09 %	0,43 %	2,36 %	2,15 %	2,02 %
Schroder ISF EURO Bond A ACC CZK	800	1	800000092/0800		LU1808919945	2,50 %	0,95 %	0,48 %	2,27 %	2,06 %	1,94 %
Schroder ISF Global Credit Income A ACC CZK hedged	801	1	800000092/0800		LU1900986131	2,50 %	1,42 %	0,48 %	2,73 %	2,52 %	2,40 %
Schroder ISF EURO High Yield A ACC CZK	802	2	800000092/0800		LU1808920018	2,50 %	1,30 %	0,59 %	2,72 %	2,51 %	2,39 %
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	900	1	800000092/0800		LU1597343745	2,50 %	1,15 %	0,09 %	2,08 %	1,87 %	1,74 %
Smišené fondy											
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	505	2	800000092/0800		LU1087785041	2,50 %	1,27 %	0,53 %	2,63 %	2,42 %	2,30 %
Goldman Sachs Patrimonial Defensive P Cap CZK (hedged i)	506	2	800000092/0800		LU2374116338	2,50 %	1,50 %	0,49 %	2,83 %	2,62 %	2,49 %
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	507	2	800000092/0800		LU0405489120	2,50 %	2,27 %	0,45 %	3,55 %	3,34 %	3,22 %
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	508	2	800000092/0800		LU0405489047	2,50 %	2,35 %	0,43 %	3,61 %	3,40 %	3,28 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - CZK	606	2	800000092/0800		LU2373385702	2,50 %	2,07 %	0,04 %	2,94 %	2,73 %	2,61 %
Fidelity - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC - CZK (CZK/USD hedged)	703	2	800000092/0800		LU2151106999	2,50 %	1,78 %	0,40 %	3,02 %	2,81 %	2,68 %
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Úrok a dividendy A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	704	2	800000092/0800		LU1322385888	2,50 %	1,74 %	0,52 %	3,10 %	2,89 %	2,76 %
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A ACC CZK hedged	815	2	800000092/0800		LU2495977758	2,50 %	1,58 %	0,23 %	2,64 %	2,43 %	2,31 %
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	901	2	800000092/0800		LU1291196241	2,50 %	1,20 %	0,03 %	2,06 %	1,86 %	1,73 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	902	2	800000092/0800		LU1867686047	2,50 %	1,56 %	0,10 %	2,49 %	2,28 %	2,16 %
Akciové fondy											
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	509	3	800000092/0800		LU0429746091	2,50 %	2,32 %	0,47 %	3,62 %	3,41 %	3,29 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	511	3	800000092/0800		LU0799821219	2,50 %	2,42 %	1,10 %	4,36 %	4,15 %	4,02 %
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	512	3	800000092/0800		LU0405488668	2,50 %	2,32 %	0,60 %	3,75 %	3,54 %	3,42 %
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	513	3	800000092/0800		LU0405488742	2,50 %	2,12 %	0,72 %	3,68 %	3,47 %	3,34 %
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	566	3	800000092/0800		LU2676808921	2,50 %	2,12 %	0,52 %	3,47 %	3,27 %	3,14 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	515	3	800000092/0800		LU2007298891	2,50 %	1,82 %	0,47 %	3,12 %	2,91 %	2,79 %
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	516	3	800000092/0800		LU0295015134	2,50 %	2,32 %	0,47 %	3,62 %	3,41 %	3,29 %
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	517	2	800000092/0800		LU0295015480	2,50 %	2,32 %	0,34 %	3,49 %	3,28 %	3,16 %
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	518	2	800000092/0800		LU1542713687	2,50 %	2,32 %	0,40 %	3,55 %	3,34 %	3,22 %
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	519	3	800000092/0800		LU2374236318	2,50 %	2,42 %	1,20 %	4,46 %	4,25 %	4,12 %
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	521	3	800000092/0800		LU0082087353	2,50 %	2,44 %	0,00 %	3,27 %	3,06 %	2,94 %
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	523	3	800000092/0800		LU0429745879	2,50 %	2,12 %	0,47 %	3,42 %	3,21 %	3,09 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (CZK) (hedged i)	568	3	800000092/0800		LU2661874672	2,50 %	1,82 %	0,19 %	2,84 %	2,64 %	2,51 %
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	525	3	800000092/0800		LU0405488825	2,50 %	2,12 %	0,42 %	3,37 %	3,17 %	3,04 %
BNP Paribas Funds EARTH Environmental absolute return thematic equity - CZK	608	3	800000092/0800		LU2192435027	2,50 %	1,87 %	0,79 %	3,49 %	3,28 %	3,16 %

*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

Anualizované celkové roční náklady

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle KID*	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
BNP Paribas Funds Sustainable Global low vol equity - CZK	609	2	800000092/0800		LU1022403593	2,50 %	1,99 %	0,19 %	3,01 %	2,80 %	2,67 %
BNP Paribas Fund Sustainable Global low vol equity hedged - CZK	610	2	800000092/0800		LU1982712173	2,50 %	1,99 %	0,19 %	3,01 %	2,80 %	2,67 %
BNP Paribas Funds Aqua - CZK	611	3	800000092/0800		LU1458425730	2,50 %	2,23 %	0,07 %	3,13 %	2,92 %	2,79 %
BNP Paribas Funds Disruptive technology - CZK	612	3	800000092/0800		LU1789409619	2,50 %	1,98 %	0,04 %	2,85 %	2,64 %	2,51 %
BNP Paribas Funds Ecosystem restoration - CZK	613	3	800000092/0800		LU2308192462	2,50 %	2,02 %	0,93 %	3,77 %	3,57 %	3,44 %
BNP Paribas Funds Nordic small caps - CZK	615	3	800000092/0800		LU2451817873	2,50 %	2,23 %	0,12 %	3,18 %	2,97 %	2,84 %
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity - CZK	616	3	800000092/0800		LU2451818095	2,50 %	1,48 %	0,18 %	2,49 %	2,28 %	2,15 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity - CZK	624	3	800000092/0800		LU1956131848	2,50 %	2,23 %	0,33 %	3,39 %	3,18 %	3,06 %
BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - CZK	625	3	800000092/0800		LU2583255240	2,50 %	2,23 %	0,37 %	3,43 %	3,22 %	3,10 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK	635	3	800000092/0800		LU2739071228	2,50 %	1,98 %	0,08 %	2,89 %	2,68 %	2,56 %
BNP Paribas Funds US Growth CZK	636	3	800000092/0800		LU0823434310	2,50 %	1,98 %	0,03 %	2,84 %	2,63 %	2,51 %
Fidelity - America Funds A-ACC-CZK (hedged)	705	3	800000092/0800		LU0979392767	2,50 %	1,89 %	1,89 %	4,61 %	4,41 %	4,28 %
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK	706	2	800000092/0800		LU1756523376	2,50 %	1,89 %	0,25 %	2,97 %	2,77 %	2,64 %
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	707	3	800000092/0800		LU1400167216	2,50 %	1,89 %	0,25 %	2,97 %	2,77 %	2,64 %
Fidelity - Global Dividend Fund Světových dividend A-ACC-CZK (hdg)	708	2	800000092/0800		LU0979392924	2,50 %	1,89 %	0,17 %	2,90 %	2,69 %	2,56 %
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	709	3	800000092/0800		LU1961889083	2,50 %	1,91 %	0,36 %	3,10 %	2,89 %	2,77 %
Fidelity - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	710	3	800000092/0800		LU1213835512	2,50 %	1,93 %	0,22 %	2,98 %	2,77 %	2,65 %
Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	711	3	800000092/0800		LU0979392841	2,50 %	1,94 %	0,41 %	3,18 %	2,98 %	2,85 %
Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	712	3	800000092/0800		LU2268342065	2,50 %	1,94 %	0,75 %	3,52 %	3,31 %	3,19 %
Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-CZK (hedged)	729	3	800000092/0800		LU2807456855	2,50 %	1,89 %	0,47 %	3,19 %	2,99 %	2,86 %
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	730	2	800000092/0800		LU2887166176	2,50 %	2,24 %	0,26 %	3,33 %	3,13 %	3,00 %
Fidelity - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged)	731	3	800000092/0800		LU2898087106	2,50 %	1,93 %	0,28 %	3,04 %	2,84 %	2,71 %
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	803	2	800000092/0800		LU1808920109	2,50 %	1,82 %	0,12 %	2,78 %	2,57 %	2,45 %
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC CZK hedged	816	3	800000092/0800		LU2495977675	2,50 %	1,85 %	0,50 %	3,19 %	2,98 %	2,85 %
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC CZK hedged	817	3	800000092/0800		LU2495977832	2,50 %	1,85 %	0,36 %	3,05 %	2,84 %	2,71 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC CZK hedged	818	2	800000092/0800		LU2495977915	2,50 %	1,65 %	0,20 %	2,69 %	2,48 %	2,35 %
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	903	3	800000092/0800		LU1288334391	2,50 %	1,85 %	0,03 %	2,71 %	2,51 %	2,38 %
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	904	3	800000092/0800		LU1288334045	2,50 %	1,85 %	0,08 %	2,76 %	2,55 %	2,43 %
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	905	3	800000092/0800		LU1641601064	2,50 %	2,10 %	0,12 %	3,05 %	2,84 %	2,72 %
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	906	3	800000092/0800		LU2052517310	2,50 %	1,95 %	0,05 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Fondy alternativní - komoditní fondy											
BNP Paribas Flexi I Commodities - CZK	614	3	800000092/0800		LU1931956954	2,50 %	1,99 %	0,00 %	2,82 %	2,62 %	2,49 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	510	2	800000092/0800		LU0629872945	2,50 %	1,67 %	0,68 %	3,19 %	2,98 %	2,85 %
Schroder ISF Commodity A ACC CZK hedged	814	3	800000092/0800		LU2495977246	2,50 %	2,01 %	0,21 %	3,06 %	2,85 %	2,73 %
Fondy alternativní - realitní fondy											
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s., výstupní poplatek 5 %	401	1	800000092/0800		CZ0008473139	2,50 %	2,58 %	0,00 %	3,41 %	3,21 %	3,08 %
Conseq realitní (CZK)	402	1	800000092/0800		CZ0008472859	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Conseq realitní (CZK)	402	1	800000092/0800		CZ0008472859	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Wood & Co Realitní OPF (CZK)	404	1	800000092/0800		CZ0008477551	2,50 %	2,40 %	0,05 %	4,08 %	3,88 %	3,75 %
L, fond si účtuje 10% výkonnostní poplatek											
KKIP Investiční strategie 2025											
KKIP Krátkodobá investiční strategie Jaro 2025	1		800000092/0800			0,50 %	0,89 %	0,22 %	1,27 %	1,23 %	1,21 %
KKIP Konzervativní investiční strategie Jaro 2025	2		800000092/0800			2,50 %	1,62 %	0,43 %	2,93 %	2,73 %	2,60 %
KKIP Vyvážená investiční strategie Jaro 2025	2		800000092/0800			2,50 %	1,67 %	0,12 %	2,70 %	2,49 %	2,37 %
KKIP Dynamická investiční strategie Jaro 2025	2		800000092/0800			2,50 %	2,31 %	0,14 %	3,63 %	3,42 %	3,30 %
L, Nákupy fondů dle KKIP Investičních strategií probíhají individuálně podle návrhu stanoveném v každé strategii.											
Fondy v měně: EUR											
Vklad hotovosti v EUR	102	0	800000252/0800	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Fondy peněžního trhu											
BNP Paribas Funds Euro Money Market - EUR	628	0	800000252/0800		LU0083138064	0,50 %	0,50 %	0,01 %	0,68 %	0,64 %	0,61 %
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	724	0	800000252/0800		LU0261953490	0,50 %	0,33 %	0,00 %	0,50 %	0,46 %	0,43 %
Fondy krátkodobých dluhopisů											
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - EUR	617	0	800000252/0800		LU0325598166	0,50 %	0,50 %	0,16 %	0,82 %	0,78 %	0,75 %
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - EUR	630	1	800000252/0800		LU2020653924	0,50 %	1,27 %	0,35 %	1,78 %	1,74 %	1,72 %
Dluhopisové fondy											
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR)	526	1	800000252/0800		LU0546917773	2,50 %	0,85 %	0,18 %	1,86 %	1,65 %	1,53 %
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR)	527	1	800000252/0800		LU0546916619	2,50 %	0,85 %	0,01 %	1,69 %	1,48 %	1,36 %
Goldman Sachs Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR	528	2	800000252/0800		LU0529381476	2,50 %	1,31 %	0,06 %	2,20 %	1,99 %	1,87 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)	529	2	800000252/0800		LU0922501720	2,50 %	1,20 %	0,17 %	2,21 %	2,00 %	1,87 %

*PRIIPS KID = dokument Klíčové informace pro investory (|| - nejmenší riziko; ||||| - nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

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

Přehled fondů

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle KID*	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
									Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)	530	2	800000252/0800		LU0546918664	2,50 %	1,33 %	0,08 %	2,25 %	2,04 %	1,91 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation linked bond - EUR	618	1	800000252/0800		LU0190304583	2,50 %	0,98 %	0,18 %	1,99 %	1,78 %	1,65 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunites EUR	619	2	800000252/0800		LU0823389423	2,50 %	1,94 %	0,55 %	3,31 %	3,11 %	2,98 %
Fidelity - Global Inflation Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	713	1	800000252/0800		LU0353649279	2,50 %	0,71 %	0,04 %	1,58 %	1,38 %	1,25 %
Fidelity - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	714	1	80000092/0800		LU0594300682	2,50 %	1,42 %	0,49 %	2,75 %	2,54 %	2,41 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A ACC EUR	804	1	800000252/0800		LU2080993616	2,50 %	1,04 %	0,39 %	2,26 %	2,06 %	1,93 %
Smišené fondy											
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster - EUR	637	3	800000252/0800		LU2020656430	2,50 %	2,20 %	0,23 %	3,26 %	3,05 %	2,93 %
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)	531	2	800000252/0800		LU0809674541	2,50 %	1,25 %	0,23 %	2,32 %	2,11 %	1,98 %
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR)	532	2	800000252/0800		LU0119195963	2,50 %	1,51 %	0,13 %	2,48 %	2,27 %	2,14 %
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii)	533	2	800000252/0800		LU0119197159	2,50 %	1,47 %	0,17 %	2,47 %	2,26 %	2,14 %
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR)	534	2	800000252/0800		LU0119195450	2,50 %	1,52 %	0,13 %	2,48 %	2,27 %	2,15 %
Schroder ISF Global Target Return A ACC EUR hedged	805	2	800000252/0800		LU1900986727	2,50 %	1,61 %	0,31 %	2,75 %	2,54 %	2,42 %
Akciové fondy											
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR)	538	3	800000252/0800		LU0082087510	2,50 %	1,60 %	0,41 %	2,84 %	2,63 %	2,51 %
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR)	539	3	800000252/0800		LU0991964320	2,50 %	1,80 %	0,12 %	2,76 %	2,55 %	2,42 %
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR)	541	2	800000252/0800		LU0146257711	2,50 %	1,80 %	0,04 %	2,67 %	2,46 %	2,34 %
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	542	2	800000252/0800		LU0119216553	2,50 %	1,80 %	0,07 %	2,71 %	2,50 %	2,37 %
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR)	543	3	800000252/0800		LU0250183208	2,50 %	2,10 %	0,29 %	3,22 %	3,02 %	2,89 %
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR)	546	3	800000252/0800		LU1280298693	2,50 %	2,50 %	0,00 %	3,33 %	3,13 %	3,00 %
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap (EUR)	547	3	800000252/0800		LU0332192888	2,50 %	2,30 %	0,19 %	3,32 %	3,12 %	2,99 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators - EUR	620	3	800000252/0800		LU0823416762	2,50 %	1,98 %	0,08 %	2,89 %	2,68 %	2,56 %
BNP Paribas Funds Energy transition - EUR	621	3	800000252/0800		LU0823414635	2,50 %	1,99 %	0,32 %	3,13 %	2,93 %	2,80 %
BNP Paribas Funds Nordic small caps - EUR	622	3	800000252/0800		LU0950372838	2,50 %	2,23 %	0,12 %	3,18 %	2,97 %	2,84 %
BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators - EUR	626	3	800000252/0800		LU2585804359	2,50 %	2,23 %	0,37 %	3,43 %	3,22 %	3,10 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity - EUR	638	3	800000252/0800		LU0281906387	2,50 %	2,24 %	1,10 %	4,17 %	3,96 %	3,84 %
BNP Paribas Funds India Equity - EUR	639	3	800000252/0800		LU0823428346	2,50 %	2,23 %	0,45 %	3,51 %	3,30 %	3,18 %
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR)	640	3	800000252/0800		LU0251806666	2,50 %	2,25 %	0,05 %	3,10 %	2,90 %	2,77 %
Fidelity - China Innovation Fund A-ACC-EUR	715	3	800000252/0800		LU0455706654	2,50 %	1,95 %	0,57 %	3,35 %	3,14 %	3,02 %
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	716	3	800000252/0800		LU1805238125	2,50 %	1,91 %	0,27 %	3,01 %	2,80 %	2,68 %
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	717	3	800000252/0800		LU0251129895	2,50 %	1,90 %	0,50 %	3,24 %	3,03 %	2,90 %
Fidelity - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	718	3	800000252/0800		LU2376061086	2,50 %	1,95 %	0,70 %	3,48 %	3,27 %	3,15 %
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	719	3	800000252/0800		LU1892830248	2,50 %	1,90 %	0,32 %	3,06 %	2,85 %	2,72 %
Fidelity - Sustainable Health Care Fund A-ACC-EUR (hedged)	728	3	800000252/0800		LU2670341846	2,50 %	1,89 %	0,48 %	3,20 %	2,99 %	2,87 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR hedged	806	2	800000252/0800		LU0557291076	2,50 %	1,65 %	0,20 %	2,69 %	2,48 %	2,35 %
Schroder ISF Global Cities A ACC EUR hedged	807	3	800000252/0800		LU0224509132	2,50 %	1,85 %	0,27 %	2,96 %	2,75 %	2,63 %
Schroder ISF European Innovators A ACC EUR	808	3	800000252/0800		LU0591897516	2,50 %	1,86 %	0,09 %	2,78 %	2,58 %	2,45 %
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC EUR	809	3	800000252/0800		LU2016064201	2,50 %	1,86 %	0,50 %	3,20 %	2,99 %	2,86 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR	819	3	800000252/0800		LU0279459456	2,50 %	1,85 %	0,27 %	2,96 %	2,75 %	2,62 %
Schroder ISF Latin American A Accumulation EUR	820	3	800000252/0800		LU0248181363	2,50 %	1,84 %	0,16 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Schroder ISF UK Equity A EUR H Cap	822	3	800000252/0800		LU1015430488	2,50 %	1,47 %	0,33 %	2,64 %	2,43 %	2,31 %
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR	907	2	800000252/0800		LU1322973477	2,50 %	1,35 %	0,04 %	2,23 %	2,02 %	1,89 %
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	908	3	800000252/0800		LU1548497772	2,50 %	2,10 %	0,12 %	3,05 %	2,84 %	2,72 %
Allianz Thematica AT EUR	909	3	800000252/0800		LU1981791327	2,50 %	1,95 %	0,05 %	2,83 %	2,62 %	2,50 %
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR)	910	3	800000252/0800		LU2289578952	2,50 %	2,30 %	0,15 %	3,29 %	3,08 %	2,95 %
Fondy alternativní - komoditní fondy											
Schroder ISF Commodity A Accumulation EUR Hedged	810	3	800000252/0800		LU2399670780	2,50 %	2,01 %	0,21 %	3,06 %	2,85 %	2,73 %
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged j)	536	3	800000252/0800		LU0518135024	2,50 %	1,37 %	0,36 %	2,56 %	2,35 %	2,23 %
Fondy alternativní - realitní fondy											
Conseq Realitní (EUR)	403	1	800000252/0800		CZ0008475654	2,50 %	2 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
Wood & Co Realitní OPF (EUR)**	405	1	800000252/0800		CZ0008477569	2,50 %	2,40 %	0,05 %	4,08 %	3,88 %	3,75 %
** fond si účtuje 10% výkonnostní poplatek											
Fondy v měně: USD											
Vklad hotovosti v USD	103	0	800000412/0800	n/a	0	0	0	0	0	0	0
Fondy peněžního trhu											
BNP Paribas Funds USD Money Market USD	629	0	800000412/0800		LU0012186622	0,50 %	0,50 %	0,01 %	0,68 %	0,63 %	0,61 %
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	725	0	800000412/0800		LU0261952922	0,50 %	0,31 %	0,01 %	0,48 %	0,44 %	0,42 %
Dluhopisové fondy											
Goldman Sachs USD Green Bond P Cap (USD)	567	2	800000412/0800		LU2578936424	2,50 %	0,60 %	0,00 %	1,43 %	1,23 %	1,10 %

*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

Název fondu	Číslo fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída dle KID*	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady			
									Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let	
Akciové fondy												
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)	549	3	800000412/0800		LU0113303043	2,50 %	2,40 %	0,72 %	3,96 %	3,75 %	3,62 %	
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)	551	3	800000412/0800		LU0119199791	2,50 %	1,80 %	0,14 %	2,77 %	2,56 %	2,44 %	
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	553	3	800000412/0800		LU0113302664	2,50 %	1,10 %	0,01 %	1,94 %	1,74 %	1,61 %	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)	554	3	800000412/0800		LU0430557719	2,50 %	1,90 %	0,79 %	3,52 %	2,00 %	1,87 %	
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (USD)	555	3	800000412/0800		LU0121175821	2,50 %	2,29 %	0,17 %	3,30 %	2,04 %	1,91 %	
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)	557	3	800000412/0800		LU0121204944	2,50 %	2,40 %	0,85 %	4,08 %	1,78 %	1,65 %	
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)	560	3	800000412/0800		LU0119200128	2,50 %	1,80 %	0,19 %	2,82 %	3,11 %	2,98 %	
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD)	561	3	800000412/0800		LU0121174428	2,50 %	2,30 %	0,19 %	3,32 %	1,38 %	1,25 %	
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)	562	3	800000412/0800		LU0082087940	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,54 %	2,41 %	
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)	563	3	800000412/0800		LU0214495557	2,50 %	2,30 %	0,11 %	3,25 %	3,04 %	2,91 %	
BNP Paribas US Small Cap (USD)	641	3	800000412/0800		LU0823410997	2,50 %	2,23 %	0,05 %	3,10 %	2,90 %	2,77 %	
Fidelity - America Funds A-ACC- USD	720	3	800000412/0800		LU0251131958	2,50 %	1,89 %	0,22 %	2,94 %	2,73 %	2,61 %	
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	721	3	800000412/0800		LU1892829315	2,50 %	1,90 %	0,32 %	3,06 %	2,85 %	2,72 %	
Fidelity - Asean Fund A-ACC-USD	723	3	800000412/0800		LU0261945553	2,50 %	1,94 %	0,12 %	2,90 %	2,69 %	2,56 %	
Fidelity - American Growth Fund A-ACC-USD	726	3	800000412/0800		LU0275693405	2,50 %	1,90 %	0,41 %	3,15 %	2,94 %	2,81 %	
Fidelity - Sustainable Health Care Fund A-ACC-USD	727	3	800000412/0800		LU0882574055	2,50 %	1,89 %	0,48 %	3,20 %	2,99 %	2,87 %	
Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD	811	2	800000412/0800		LU0557290698	2,50 %	1,62 %	0,20 %	2,66 %	2,45 %	2,32 %	
Schroder ISF Global Cities A ACC USD	812	3	800000412/0800		LU0224508324	2,50 %	1,82 %	0,27 %	2,93 %	2,72 %	2,60 %	
Schroder ISF Global Gold A ACC USD	813	3	800000412/0800		LU1223082196	2,50 %	1,83 %	0,58 %	3,25 %	3,04 %	2,92 %	
Schroder ISF Indian Equity A ACC USD	821	3	800000412/0800		LU0264410563	2,50 %	1,89 %	0,16 %	2,89 %	2,68 %	2,55 %	
Schroder ISF Indian Opportunities A ACC USD	823	3	800000412/0800		LU0959626531	2,50 %	1,88 %	0,35 %	3,06 %	2,85 %	2,73 %	
Allianz Best Styles US Equity AT USD	911	2	800000412/0800		LU1428085952	2,50 %	1,35 %	0,09 %	2,27 %	2,06 %	1,94 %	
Fondy v měně: JPY												
Akciové fondy												
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY)	564	3	800000762/0800		LU0082087783	2,50 %	1,60 %	0,04 %	2,47 %	2,27 %	2,14 %	
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY	722	3	800000762/0800		LU0413544379	2,50 %	1,92 %	0,26 %	3,01 %	2,81 %	2,68 %	

*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.

VARIABILNÍ SYMBOL



NÁKUP JEDNOTLIVÝCH FONDŮ:

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

XXXXXXYYZZZ

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

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

ZZZ = číslo fondu, do kterého chcete investovat

XXXXXXYYZZZ, 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.



AUTOMATICKÉ VYTVOŘENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU:

1. V aplikaci KKinvestor otevřete záložku „SEZNAM FONDŮ“.
2. Vyberte cílový fond se seznamu a zvolte „KOUPIŤ“
3. Vyplňte částku a systém Vám vytvoří platební instrukci s QR kódem



NÁKUP DO PORTFOLIA:

Variabilní symbol pro nákup do portfolia skládá ze dvou částí (bez mezer):

XXXXXXYY

XXXXXX = číslo Vaší komisionářské smlouvy

Y = je číslo portfolia (v případě využití investice do portfolia je číslo portfolia vždy v rozmezí 1 – 9)

XXXXXXYY, kde prvních šest pozic XXXXXX je číslo Vaší komisionářské smlouvy, sedmá pozice Y je číslo portfolia. V případě využití investice do portfolia je číslo portfolia vždy v rozmezí 1 – 9.

Nejdříve je nutné portfolio v aplikaci KKinvestor vytvořit. Aplikace Vám pomůže s vytvořením platební instrukce s QR kódem.

Jednou platbou tak můžete investovat do všech fondů v portfoliu.

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
JPY	800000762/0800	JPY FONDY NAKUP	IBAN: CZ15 0800 0000 0008 0000 0762

MINIMÁLNÍ OBJEM TRANSAKCE

Fond v měně	CZK	EUR	USD	JPY
Minimální investice	500	50	1 000	125 000
Přestup mezi fondy*	500	50	1 000	125 000
Prodej CP**	500	50	1 000	125 000
Pro fondy Schroders	27 000	1 200	1 100	-

*V rámci přestupu mezi fondy platí uvedený limit pouze pro fond, ze kterého zákazník přestupuje.

**V případě pokynu „prodat vše“ je pokyn proveden bez ohledu na minimální objem.

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

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 není účtován, jestliže v Přehledu u konkrétního fondu není uvedeno jinak.

Výkonnostní poplatek je účtován některými správci, obvykle variabilní část odměny oproti stanovenému parametru, například minimálnímu zhodnocení.

Anualizované celkové roční náklady ukazují na příkladech různě 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 snižuje hodnota investice následkem nákladovosti Cenných papírů (tzn. následkem nákladů a úplat účtovaných Zákazníkovi v souvislosti s pořízením a vlastnictvím Cenných papírů).

Příklad celkových ročních nákladů

Průměrná roční hodnota investice	1 000,00 Kč
Modelový investiční horizont	3 roky
Anualizované celkové roční náklady	2,38 %
Celkové roční náklady investice	23,80 Kč

Poplatek za převod Cenných papírů k jinému distributorovi.

1 ISIN podílového fondu	1 000 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.	