

INFORMACE O NÁKLADECH A POPLATCÍCH

V tomto dokumentu naleznete informace o odhadované výši nákladů a poplatcích spojených s finančním nástrojem a poskytovanou investiční službou ve vztahu k níže uvedenému fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsme povinni vám poskytnout podle platných právních předpisů a měli byste se s nimi seznámit, než se rozhodnete do fondu investovat. Tento dokument se může průběžně měnit.

We Digitize Responsible Investing

podfond KBC Equity Fund

Classic Shares CSOB CZK: BE6339813873 (ISIN-kapitalizační třídy)

spravuje KBC Asset Management NV

PŘEHLED NÁKLADŮ A POPLATKŮ

Odhad ročních nákladů a poplatků	v %		v CZK	
vzorový příklad při investici 10 000 CZK	služba	produkt	služba	produkt
jednorázové poplatky*	3,000	0,000	300,00	0,00
průběžné poplatky	0	1,82	0	182,00
transakční náklady	0	0,10	0	10,26
vedlejší náklady**	0		0	
dodatečné náklady***	0	0	0	0
Celkem	3,000	1,92	300,00	192,26
Celkový odhad nákladů a poplatků	4,92 %		492,26 CZK	
z toho pobídky vyplacené distributorovi	4,12 %		412,00 CZK	

*jednorázové poplatky tvoří vstupní a výstupní poplatek (služba) nebo přírážka/srážka (produkt). Vstupní poplatek je poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní přírážka je nulová. U strukturovaných a zajištěných fondů se splatností lze fond nakoupit pouze v upisovacím období.

V případě strukturovaných fondů platí Klient výstupní srážku pouze, pokud požádá o odkup před splatností fondu.

** např. výkonnostní odměna

***náklady na dodatečné služby, které nejsou zahrnuty v nákladech za služby uvedených výše

Poplatky za službu jsou placeny jednorázově v okamžiku nákupu. Poplatky za produkt jsou průběžné a jsou strhávány z majetku fondu.

PŘÍKLAD VLIVU NÁKLADŮ A POPLATKŮ NA VÝNOSY KLIENTA

Příklad bere v úvahu všechny náklady a poplatky uvedené v tabulce výše, včetně výstupního poplatku (je - li při odkupu aplikován). Veškeré náklady a poplatky jsou uvedené jako odhadované průměrné roční hodnoty.

Při odkupu po:	1. roce	3 letech	5 letech
Vliv na výnos v % ročně	4,92%	2,92%	2,52%
Vliv na výnos v CZK ročně	492,26	292,26	252,26
Vliv na výnos CZK souhrnně	492,26	876,78	1261,30

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Více informací najdete ve statutu fondu v části Informace o nákladech. Veškeré dokumenty týkající se fondu naleznete v klientské sekci na internetové adrese distributora produktu www.csob.cz.

Hodnoty zde uvedené jsou kvalifikovaným odhadem výše nákladů a vycházejí z nákladů placených fondem v minulosti, případně placených fondy srovnatelnými s tímto fondem. Ex-post informace o nákladech, které obdržíte na začátku následujícího roku, se mohou od hodnot zde uvedených lišit, a mohou být i výrazně odlišné. Skutečná výše nákladů závisí na situaci na trhu v daném roce, kdy náklady na správu fondu mohou v důsledku výkyvů na trzích narůstat, ale i klesat.

Tyto Informace o nákladech a poplatcích jsou platné k 16/02/2025.