

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.

ČSOB Akciový srdce Evropy

CZ0008472610 (ISIN-kapitalizační třídy)

spravuje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

PŘEHLED NÁKLAĐŮ A POPLATKŮ

| Odhad ročních nákladů a poplatků | v % | | v CZK | |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | služba | produkt | služba | produkt |
| vzorový příklad při investici 10 000 CZK | | | | |
| jednorázové poplatky* | 3,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| průběžné poplatky | 0 | 1,78 | 0 | 178,11 |
| transakční náklady | 0 | 0,10 | 0 | 10,30 |
| vedlejší náklady** | 0 | | 0 | |
| dodatečné náklady*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3,00 | 1,88 | 300,00 | 188,41 |
| Celkový odhad nákladů a poplatků | 4,88 % | | 488,41 CZK | |
| z toho pobídky vyplacené distributorovi | 4,05 % | | 405,00 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 NÁKLAĐŮ 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 | 4,88 % | 2,88 % | 2,48 % |
| Vliv na výnos v CZK ročně | 488,41 | 288,41 | 248,41 |
| Vliv na výnos v CZK souhrnně | 488,41 | 865,22 | 1242,03 |

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. V případě, že klient v souvislosti s nákupem investičního nástroje provádí měnové konverze na svých transakčních účtech v ČSOB, nejsou náklady na tyto konverze započítány do nákladů zde uvedených.

Tyto informace o nákladech a poplatcích jsou platné k 01/03/2023.