

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 Dluhopisový

770000001147 (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* | 0,50 | 0 | 50,00 | 0 |
| průběžné poplatky | 0 | 0,97 | 0 | 97,44 |
| transakční náklady | 0 | 0,13 | 0 | 13,30 |
| vedlejší náklady** | 0 | | 0 | |
| dodatečné náklady*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0,50 | 1,11 | 50,00 | 110,74 |
| Celkový odhad nákladů a poplatků | 1,61 % | | 160,74 CZK | |
| z toho pobídky vyplacené distributorovi | 1,06 % | | 106,00 CZK | |

*jednorázové poplatky tvoří vstupní a výstupní poplatek (služba) nebo přírůžka/srážka (produkt). Vstupní poplatek je poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní přírůžka 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 | 1,61 % | 1,27 % | 1,21 % |
| Vliv na výnos v CZK ročně | 160,74 | 127,41 | 120,74 |
| Vliv na výnos v CZK souhrnně | 160,74 | 382,23 | 603,72 |

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 17/02/2025.