

## Informácie o nákladoch a poplatkoch

Tento dokument vám poskytne informácie o očakávaných ročných nákladoch, ktoré sú tvorené poplatkami produktu. Nejde o propagačný materiál. Poskytnutie týchto informácií vyžadujú právne predpisy, aby vám pomohli porozumieť poplatkom, ktoré s týmto produktom súvisia, a porovnať ich s inými produktmi. Toto oznámenie vychádza zo skutočných dát a z odborného odhadu.

### Produkt

Fond konzervatívni, otvorený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Třída R (ďalej len „fond“)

ISIN: CZ0008474145

Fond je denominovaný v meně:

CZK

### Prehľad poplatkov

Ide o priemerné ročné poplatky pri jednorazovej investícii 260 000 CZK a pri pravidelnej investícii 2 000 CZK mesačne.

Kategória poplatkov	investície	jednorazová investícia	pravidelná investícia
Poplatky fondu	1,31 %	3 408 CZK	157 CZK
Prijaté platby tretích strán	-	-	-
Poplatky súvisiace s poskytnutou službou	-	-	-
Celkovo	1,31 %	3 408 CZK	157 CZK

### Skladba poplatkov

Poplatky fondu	investície	jednorazová investícia	pravidelná investícia
Jednorazové poplatky*	-	-	-
Priebežné poplatky**	0,80 %	2 089 CZK	96 CZK
Všetky poplatky na obchody***	0,51 %	1 319 CZK	61 CZK
Príležitostné poplatky****	-	-	-
Celkovo	1,31 %	3 408 CZK	157 CZK

Osoba, ktorá vám fond predáva alebo vám o ňom poskytuje poradenstvo, vám môže účtovať iné poplatky. Ak áno, poskytne vám táto osoba o týchto poplatkoch informácie a objasní vám dopad, ktorý budú mať v čase všetky poplatky na vašu investíciu. Skladba poplatkov pre prijaté platby tretích strán a poplatky súvisiace s poskytnutou službou bola z dôvodu neúčtovania týchto poplatkov vypustená.

\* Dopad vstupných a výstupných poplatkov. Hodnota predstavuje maximum, ktoré môže byť uhradené.

\*\* Dopad poplatkov, ktoré každý rok vynakladáme na správu vašich investícií.

\*\*\* Dopad poplatkov súvisiacich s nákupom a predajom podkladových aktív fondu.

\*\*\*\* Tento poplatok nie je uplatňovaný.

### Súhrnný dopad poplatkov na návratnosť investície

Celkové poplatky účtované fondu majú dopad na návratnosť investície. Minulé výnosy nezaručujú výkonnosť v budúcnosti.

V nasledujúcej ilustrácii sa kalkuluje s jednorazovou investíciou 260 000 CZK počas 1 roka a s priemerným ročným zhodnotením 2,60% .  
(po odpočítaní vyššie uvedených poplatkov).

Koľko by ste mohli získať späť, pokiaľ by vo fonde neboli žiadne poplatky	270 166 CZK
Koľko by ste mohli získať späť po úhrade poplatkov	266 760 CZK
Pokiaľ by vo fonde neboli žiadne poplatky, dosiahol by fond zhodnotenie vo výške	3,91 %
Po odpočítaní poplatkov je zhodnotenie fondu	2,60 %
To zodpovedá poklesu zhodnotenia vo výške	3 406 CZK

Základná mena fondu: CZK

Časť poplatkov môže byť účtovaná v inej, než základnej mene.

Podiel priebežných poplatkov účtovaných v základnej mene fondu a poplatkov účtovaných v inej meně 98,41 % : 1,59 %

Na konverzie medzi menami je použitý kurz vyhlasovaný príslušnou autoritou pre deň, v ktorom je poplatok zaúčtovaný.

Tieto Informácie o nákladoch a poplatkoch boli vyhotovené ku dňu

02.01.2024