



## Informace o nákladech a poplatcích

Tento dokument Vám poskytne informace o očekávaných ročních nákladech, které jsou tvořeny poplatky produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžadují právní předpisy, aby Vám pomohly porozumět poplatkům, které s tímto produktem souvisí, a porovnat je s jinými produkty. Toto oznámení vychází ze skutečných dat a z odborného odhadu.

### Produkt

Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „fond“)

ISIN: CZ0008474806

Fond je denominován v měně: CZK

### Přehled poplatků

Jedná se o průměrné roční poplatky při jednorázové investici 260 000 CZK a při pravidelné investici 2 000 CZK měsíčně.

| Kategorie poplatků                         | investice | jednorázová investice | pravidelná investice |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|
| Poplatky fondu                             | 1,78 %    | 4 596 CZK             | 331 CZK              |
| Obdržené platby třetích stran              | -         | -                     | -                    |
| Poplatky související s poskytnutou službou | -         | -                     | -                    |
| Celkem                                     | 1,78 %    | 4 596 CZK             | 331 CZK              |

### Skladba poplatků

| Poplatky fondu                 | investice | jednorázová investice | pravidelná investice |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Jednorázové poplatky*          | 1,00 %    | 2 574 CZK             | 238 CZK              |
| Průběžné poplatky**            | 0,57 %    | 1 470 CZK             | 68 CZK               |
| Všechny poplatky na obchody*** | 0,21 %    | 552 CZK               | 25 CZK               |
| Příležitostné poplatky****     | -         | -                     | -                    |
| Celkem                         | 1,78 %    | 4 596 CZK             | 331 CZK              |

Osoba, která Vám tento fond prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné poplatky. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto poplatcích informace a objasní Vám dopad, který budou mít v čase všechny poplatky na Vaši investici. Skladba poplatků pro obdržené platby třetích stran a poplatky související s poskytnutou službou byly z důvodu neúčtování těchto poplatků vypuštěny.

\* Dopad vstupních a výstupních poplatků. Hodnota představuje maximum, které může být uhrazeno.

\*\* Dopad poplatků, které jsou vynakládány na správu Vašich investic.

\*\*\* Dopad poplatků souvisejících s nákupem a prodejem podkladových aktiv fondu.

\*\*\*\* Tento poplatek není uplatňován.

### Souhrnný dopad poplatků na návratnost investice

Celkové poplatky mají dopad na návratnost investice. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu.

V následující ilustraci je kalkulována jednorázová investice 260 000 CZK na 1 rok a s průměrným ročním zhodnocením 2,90 % (po odečtení výše uvedených poplatků).

|  |             |
|--|-------------|
| Kolik byste mohli získat zpět, pokud by ve fondu nebyly žádné poplatky                         | 272 168 CZK |
| Kolik byste mohli získat zpět po úhradě poplatků   | 267 540 CZK |
| Výše zhodnocení, kterého byste mohli dosáhnout v případě, že by ve fondu nebyly žádné poplatky | 4,68 %      |
| Jakého zhodnocení byste mohli dosáhnout po odečtení poplatků                                   | 2,90 %      |
| To odpovídá poklesu zhodnocení ve výši   | 4 628 CZK   |

Základní měna fondu je: CZK

Část poplatků může být účtována v jiné, než základní měně.

Podíl poplatků účtovaných v základní měně fondu a poplatků účtovaných v jiné měně 95,17 % : 4,83 %

Pro konverze mezi měnami je použit kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, ve kterém je poplatek zaúčtován.