

## 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

Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc, třída A EUR, podfond Generali Invest CEE plc (dále jen „fond“)

ISIN: IE00B4362Q21

Fond je denominován v měně: EUR

### Přehled poplatků

Jedná se o průměrné roční poplatky při jednorázové investici 10 000 EUR a při pravidelné investici 80 EUR měsíčně.

| Kategorie poplatků                         | investice | jednorázová investice | pravidelná investice |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|
| Poplatky fondu                             | 3,60 %    | 359 EUR               | 22 EUR               |
| Obdržené platby třetích stran              | -         | -                     | -                    |
| Poplatky související s poskytnutou službou | -         | -                     | -                    |
| Celkem                                     | 3,60 %    | 359 EUR               | 22 EUR               |

### Skladba poplatků

| Poplatky fondu                 | investice | jednorázová investice | pravidelná investice |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Jednorázové poplatky*          | 1,00 %    | 99 EUR                | 10 EUR               |
| Průběžné poplatky**            | 1,84 %    | 184 EUR               | 9 EUR                |
| Všechny poplatky na obchody*** | 0,76 %    | 76 EUR                | 4 EUR                |
| Příležitostné poplatky****     | -         | -                     | -                    |
| Celkem                         | 3,60 %    | 359 EUR               | 22 EUR               |

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 10 000 EUR na 1 rok a s průměrným ročním zhodnocením 3,00 % (po odečtení výše uvedených poplatků).

|  |            |
|--|------------|
| Kolik byste mohli získat zpět, pokud by ve fondu nebyly žádné poplatky                         | 10 660 EUR |
| Kolik byste mohli získat zpět po úhradě poplatků   | 10 300 EUR |
| Výše zhodnocení, kterého byste mohli dosáhnout v případě, že by ve fondu nebyly žádné poplatky | 6,60 %     |
| Jakého zhodnocení byste mohli dosáhnout po odečtení poplatků                                   | 3,00 %     |
| To odpovídá poklesu zhodnocení ve výši   | 360 EUR    |

Základní měna fondu je: EUR

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

Podíl poplatků účtovaných v základní měně fondu a poplatků účtovaných v jiné měně 75,89 % : 24,11 %

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