

INFORMÁCIE O PREDBEŽNÝCH NÁKLADOCH A POPLATKOCH

Tento dokument vám poskytuje informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch pred poskytnutím investičnej služby týkajúcej sa nižšie uvedeného Fondu. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa platnej legislatívy. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do Fondu investovať.

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový, o.p.f.

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

PREHĽAD NÁKLADOV A POPLATKOV

Predbežné náklady a poplatky	v %		v EUR	
	služba	produkt	služba	produkt
vzorový príklad pri investícii 150 EUR				
jednorazové poplatky	0	0	0	0
priebežné poplatky	0	1,43	0	2,14
transakčné náklady *	max. 1,00	0,03	max. 1,50	0,05
poplatky za vedľajšiu službu	0		0	
príležitostné náklady	0	0	0	0
Spolu	1,00	1,46	1,50	2,19
Celkové predbežné náklady a poplatky (z toho platené distribútorovi)	max. 2,46 % (max. 1,60 %)		max. 3,69 EUR (max. 2,40 EUR)	

* Transakčné náklady za službu zahŕňajú vstupný poplatok.

Vstupný poplatok je stanovený v závislosti od výšky investície a objemu celkového portfólia Klienta vo Fondoch:

Poplatkové pásmo	do 3.000 € (vrátane)	nad 3.000 € do 15.000 € (vrátane)	nad 15.000 € do 30.000 € (vrátane)	nad 30.000 € do 400.000 € (vrátane)	nad 400.000 €
ČSOB Dlhopisový o.p.f.	1,00 % 1,50 EUR	1,00 % 1,50 EUR	0,75 % 1,13 EUR	0,75 % 1,13 EUR	0,50 % 0,75 EUR

PRÍKLAD VPLYVU NÁKLADOV NA VÝNOSY KLIENTA

Držba nástroja v rokoch	1	3	5
Priemerný celkový vplyv nákladov a poplatkov na výnos v % p.a.	2,46 %	1,79 %	1,66 %
Priemerný celkový vplyv nákladov a poplatkov na výnos v EUR p.a.	3,69	2,69	2,49

V tabuľke je uvedený príklad vplyvu nákladov a poplatkov na výnosy Fondu podľa doby jeho držania. Priemerný celkový vplyv nákladov a poplatkov na výnos uvádza, ako priemerné celkové náklady a poplatky znižujú potenciálny výnos z investície počas príslušného obdobia držby. Náklady a poplatky sú uvedené ako priemerné ročné hodnoty.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Investícia do Fondu je možná len v zhodnej mene s menou Fondu. V prípade, ak sú predbežné náklady a poplatky uvedené v inej mene ako EUR, vzťahujú sa na ne príslušné výmenné kurzy v zmysle aktuálneho kurzového lístka ČSOB a prípadné poplatky za konverziu v zmysle sadzovníka ČSOB.

Distribútor Fondu:

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11

811 02 Bratislava

Tieto Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch sú platné k 05.04.2019.