

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.

KBC Select Investors Private Equity Access 2

LU3052035568 (ISIN-kapitalizační třídy)

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

PŘEHLED NÁKLAĐŮ A POPLATKŮ

Odhad ročních nákladů a poplatků	v %		v USD	
vzorový příklad při investici 250 000 USD	služba	produkt	služba	produkt
jednorázové poplatky*	2,00	0	5 000,00	0
průběžné poplatky	0	2,00	0	4 993,15
transakční náklady	0	0,03	0	70,17
vedlejší náklady**	0	2,48	0	6 200,00
dodatečné náklady***	0	0	0	0
Celkem	2,00	4,51	5 000,00	11 263,32
Celkový odhad nákladů a poplatků	6,51 %		16 263,32 USD	
z toho pobídky vyplacené distributorovi	2,42 %		6 050,00 USD	

*jednorázové poplatky tvoří vstupní a výstupní poplatek (služba) nebo přírážka/srážka (produkt). Vstupní poplatek je poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní přírážka 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	6,51 %	5,17 %	4,91 %
Vliv na výnos v USD ročně	16 263,32	12 929,98	12 263,32
Vliv na výnos v USD souhrnně	16 263,32	38 789,95	61 316,59

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 07/07/2025.