

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 3

LU3052042267 (ISIN-kapitalizační třídy)

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

PŘEHLED NÁKLADŮ A POPLATKŮ

Odhad ročních nákladů a poplatků	v %		v EUR	
	služba	produkt	služba	produkt
vzorový příklad při investici 250 000 EUR				
jednorázové poplatky*	1,00	0	2 500,00	0
průběžné poplatky	0	2,71	0	6 784,13
transakční náklady	0	0,06	0	157,86
vedlejší náklady**	0	2,23	0	5 575,00
dodatečné náklady***	0	0	0	0
Celkem	1,00	5,01	2 500,00	12 516,98
Celkový odhad nákladů a poplatků	6,01 %		15 016,98 EUR	
z toho pobídky vyplacené distributorovi	1,42 %		3 550,00 EUR	

*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 NÁKLADŮ 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	6,01 %	5,34 %	5,21 %
Vliv na výnos v EUR ročně	15 016,98	13 350,32	13 016,98
Vliv na výnos v EUR souhrnně	15 016,98	40 050,95	65 084,92

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 05/08/2025.