

CENÍK FONDŮ

Ceník fondů KB Privátní správa aktiv – Exclusive distribuovaných v KB a.s.

Platnost od 1. 11. 2017

Fond	Účet fondu	AUM ¹⁾ (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka)	Poplatek při odkupu (srážka)	Úplata za obhospodařování ²⁾	Výkonnostní odměna ³⁾
KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive	115-2529090287/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	1,00 % / 1,50 % ⁴⁾	0,00 %	1,00 %	—
KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive	107-0091060227/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	0,20 % / 0,40 % ⁴⁾	0,00 %	0,30 %	10 %
KB Privátní správa aktiv 2 – Exclusive	43-1679240207/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	1,00 % / 1,50 % ⁴⁾	0,00 %	0,90 %	10 %
KB Privátní správa aktiv 4 – Exclusive	43-1679270297/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	1,00 % / 1,50 % ⁴⁾	0,00 %	1,40 %	10 %
KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive						
- akumuláční třída	107-0156900267/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	1,00 % / 1,50 % ⁴⁾	0,00 %	1,60 %	—
- dividendová třída	107-0156910297/0100	1 000 000 a více / 10 000 – 999 999	1,00 % / 1,50 % ⁴⁾	0,00 %	1,60 %	—

1) AUM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených ve Smlouvě (Smlouva o podmínkách nákupu a odkupování podílových listů, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů), na jejímž základě klient do fondů PSA investuje, ke dni investice do fondů PSA. V případě investice do fondů PSA 1, PSA 2, PSA 4, PSA 5D a PSA Flexibilní se do hodnoty portfolia klienta v den připsání PL započítává celá hodnota investice před odečtením poplatku za nákup podílových listů. V případě investice do dalších tuzemských či zahraničních fondů se do hodnoty portfolia klienta započítává hodnota investice po odečtení poplatku za nákup podílových listů. V případě přestupu mezi dvěma fondy je pro započítání hodnoty investice na smlouvu rozhodujícím faktorem den připsání podílových listů cílového fondu, do kterého klient přestupuje. Peněžní prostředky, které byly při přestupu odesány z výchozího fondu, avšak ještě nebyly připsány do cílového fondu, se do celkového objemu investic vyjádřených na smlouvě nezapočítávají.

2) Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu.

3) 10 % z části zhodnocení fondu převyšující k datu ocenění zhodnocení benchmarku stanoveného na základě tržního indexu. Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

4) Pokud nebude dodržena minimální výše AUM (10 000 Kč), pak vstupní poplatek činí 5 %.

Při přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje, pokud je vstupní poplatek u cílového fondu vyšší. Pokud je vstupní poplatek nižší nebo roven, není při přestupu účtován žádný poplatek. Poplatek při přestupu do zahraničních fondů se rovná poplatku při nákupu (přirážka) podílových listů/akcií fondů (do nichž je přestupováno) podle platného ceníku a je účtován v plné výši. V případě přestupu z některého fondu KB Privátní správa aktiv – Exclusive do jiného fondu bude pro účely výpočtu přestupního poplatku použita standardní výše vstupních poplatků, tj. u KB PSA 1 – Exclusive 0,4 % a u fondu KB PSA 2/4/5D/Flexibilní – Exclusive 1,5 %.

Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, fondy Amundi Czech Republic, KB Profilové fondy, fondy KB PSA – Popular, fondy KB Privátní správa aktiv – Exclusive.

Minimální výše první investice u každého fondu je 500 000 Kč, pokud se strany nedohodnou jinak.

Minimální výše každé následné investice je 10 000 Kč.

V souvislosti s obchody s podílovými listy výše uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,12 % do 0,81 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,20 % do 5 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tabulce výše. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů výše uvedených fondů.