

CENÍK PODFONDŮ AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, CPR INVEST, KBI FUNDS A ČESKÝCH FONDŮ SKUPINY AMUNDI

Platí od 10. 10. 2024

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

NÁKUPNÍ POPLATKY

HODNOTA V CZK/EUR/USD	KRÁTKODOBÉ PODFONDY	DLUHOPISOVÉ KONZERVATIVNÍ A ZAJIŠTĚNÉ PODFONDY	DLUHOPISOVÉ A OSTATNÍ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE	BALANCOVANÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – BALANCED	AKCIOVÉ A KOMODITNÍ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE GROWTH
do 250.000 CZK / 10.000 EUR / 15.000 USD	0,40 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 250.000 CZK / 10.000 EUR / 15.000 USD včetně	0,40 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

ZPŮSOB STANOVENÍ NÁKUPNÍHO POPLATKU PRO JEDNORÁZOVÉ INVESTICE

Nákupní poplatek pro první a následné vydání podílových listů = aktuální investovaná částka × {1-[1/(1 + sazba úplaty)]}, kde

- aktuální investovaná částka – částka investice uvedená na Pokynu,
- sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota aktuální investované částky.

ZPŮSOB STANOVENÍ NÁKUPNÍHO POPLATKU PRO PRAVIDELNÉ INVESTICE*

Nákupní poplatek = výše pravidelné investice × {1-[1/(1 + sazba úplaty)]}, kde

- výše pravidelné investice – částka pravidelné investice uvedená na Pokynu k pravidelnému investování,
- sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije výše pravidelné investice.

* nepoužije se pro pravidelné investování sjednané do 9. 10. 2024 včetně; pro ně se uplatní ceník platný v době podání pokynu k pravidelnému investování

PARAMETRY JEDNORÁZOVÉ A PRAVIDELNÉ INVESTICE

Minimální investice

Minimální výše první jednorázové investice do tříd fondů ACC je 30.000 CZK nebo 1.000 EUR/USD. Minimální výše následné investice do tříd fondů ACC je 5.000 CZK, nebo 150 EUR/USD.
Minimální výše první jednorázové investice do tříd fondů YDIS je 100.000 CZK nebo 3.500 EUR/USD, minimální následná jednorázová investice do tříd fondů YDIS je 30.000 CZK nebo 1.000 EUR/USD.
Minimální výše pravidelné investice do tříd fondů ACC je 500 CZK nebo 30 EUR/USD. Pravidelnou investici do tříd fondů YDIS nelze zřídit.

Vysvětlivky:

ACC – akumulační třída fondů
YDIS – dividendová třída fondů

VÝSTUPNÍ POPLATKY

Poplatek za zpětný odkup podílových listů je 0 % s výjimkou zpětného odkupu podílových listů podfondu Amundi Fund Solutions – Buy & Watch High Income Bond 11/2024 před datem jeho ukončení (splatnosti), kdy bude uplatněn poplatek ve výši 1 %, resp. pro Amundi Fund Solutions – Buy & Watch Income 07/2025, Amundi Fund Solutions – Buy & Watch High Income Bond 01/2025, Amundi Fund Solutions Buy & Watch Optimal Yield Bond 04/2026 a Amundi Fund Solutions Buy & Watch Income 06/2025 je uplatněn výstupní poplatek též ve výši 1 %. Pro Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025, Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025, Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026, Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond 08/2025, Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond 11/2025, Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026, Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028, Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 a Amundi Fund Solutions – Buy nad Watch Income 03/2029 je uplatněn výstupní poplatek ve výši 2 %.

VÝMĚNA

Při výměně podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu ve stejné rodině fondů a stejné měnové třídě je Banka oprávněna při splnění podmínek stanovených Bankou uplatnit zvýhodněný poplatek. Poplatek za výměnu podílových listů se pak rovná rozdílu nákupního poplatku u těchto fondů.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento CENÍK PODFONDŮ AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, CPR INVEST, KBI FUNDS a ČESKÝCH FONDŮ SKUPINY AMUNDI UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Ceník“), je Ceníkem poplatků za nákup, výměnu a zpětný odkup podílových listů, na který odkazuje příslušné ustanovení Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Sazebník“).

Ceník je tak nedílnou součástí příslušné Rámcové smlouvy o obchodování s cennými papíry uzavřené mezi klientem a Bankou a je jím upravena zejména výše poplatků, které je klient povinen hradit v souvislosti s pokynem podaným na základě Rámcové smlouvy o obchodování s cennými papíry.

ZMĚNA A ÚPRAVA CENÍKU

Banka je oprávněna Ceník v průběhu trvání smluvního vztahu klienta a Banky měnit a upravovat. Informace týkající se změny nebo úpravy Ceníku budou klientovi poskytovány prostřednictvím webových stránek Banky. Upozornění na změnu nebo úpravu v Ceníku poskytuje Banka zpravidla jako součást výpisu z majetkového účtu.

Pro postup při změně Ceníku, včetně možnosti klienta při nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvní vztah vypovědět, platí obdobně ust. 3 Obecných obchodních podmínek.

Za změnu Ceníku se nepovažuje úprava Ceníku, která nemění výši poplatku nebo způsob výpočtu poplatku, a to včetně příslušných pásem s objemy, či nemění povinnosti klienta vůči Bance a vice versa. Upozornění na úpravu v Ceníku je Banka oprávněna klientovi zaslat i následně po nabytí účinnosti takové úpravy.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud není stanoveno jinak, použijí se na skutečnosti neupravené Ceníkem ustanovení příslušného Sazebníku.

Ustanovení Ceníku se nepoužijí pro investice do podfondů Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, Amundi S.F., CPR Invest, KBI Funds a First Eagle Amundi na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a osobou ze skupiny Amundi (dříve Pioneer Investments) (zejména Žádost o účet, Smlouva Pioneer Invest), kdy se použijí ustanovení Ceníků AMUNDI pro Českou republiku, které jsou k dispozici na webových stránkách Amundi Asset Management www.amundi.cz.

Ceník může být přeložen do jiných jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, je pro výklad příslušných ustanovení rozhodující verze v českém jazyce.

Emitenti těchto investičních nástrojů jsou obchodní partneři Banky. Z tohoto důvodu hrozí u obchodu s těmito nástroji střet zájmů.

V souvislosti s distribucí těchto nástrojů pobírá Banka na základě distribučních smluv investiční pobídku ve výši maximálně 60 % poplatku za obhospodařování. Bance je poskytována i marketingová a informační podpora a školení zvyšující kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu poskytovaných služeb. Výše takto poskytnutých nepeněžních plnění se určí individuálně v závislosti na jejich druhu, rozsahu a podmínkách (např. počtu účastníků školení). Detaily pobídek jsou k dispozici na vyžádání.