

CENÍK FONDŮ STRUCTURED INVEST – ONEMARKETS FUND
A GENERALI INVESTMENTS CEE

Platí od 10. 10. 2024

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

NÁKUPNÍ POPLATKY

HODNOTA V CZK/EUR/USD	FONDY PENĚŽNÍHO TRHU (KRÁTKODOBÉ)	DLUHOPISOVÉ KONZERVATIVNÍ FONDY	DLUHOPISOVÉ FONDY (OSTATNÍ)	BALANCOVANÉ A ZAJIŠTĚNÉ FONDY	AKCIOVÉ A KOMODITNÍ FONDY
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 x {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 x {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.

PARAMETRY JEDNORÁZOVÉ A PRAVIDELNÉ INVESTICE

Minimální investice

Minimální výše první i následné jednorázové investice do tříd fondů ACC je 5.000 CZK nebo 200 EUR/USD.

Minimální výše první jednorázové investice do tříd fondů YDIS je 25.000 CZK nebo 1.000 EUR/USD, minimální následná jednorázová investice je 5.000 CZK nebo 200 EUR/USD.

Minimální výše pravidelné investice do tříd fondů ACC je 500 CZK nebo 20 EUR/USD. Pravidelnou investici do tříd fondů YDIS nelze zřídít.

Vysvětlivky:

ACC – akumulační třída fondů

YDIS – distribuční třída fondů

VÝSTUPNÍ POPLATKY

Poplatek za zpětný odkup podílových listů je 0 % s výjimkou zpětného odkupu podílových listů fondů založených na dobu určitou, s upisovacím (akumulačním) obdobím a dnem splatnosti. Výstupní poplatek se uplatní v případě zpětného odkupu před splatností a je příjmem fondu. Maximální výše je uvedena ve Sdělení klíčových informací a konkrétní výše pak na nákupním pokynu.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

Tento Ceník fondů Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE („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.

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 85 % 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.