

Poplatky

Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na provozování Fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci Fondu. Tyto poplatky snižují potenciální růst investice.

Jednorázové poplatky odečtené před nebo po investici	
Vstupní poplatek	3 %*
Výstupní poplatek	0 %*
Maximum, které může být uplatněné z Vaší investice	
Poplatky ve Fondu uplatněné během roku	
Průběžné poplatky	2,45 %
Poplatky ve Fondu uplatněny během roku za určitých podmínek	
Poplatek za výkonnost	10% - uplatní se pouze pokud kurz Fondu přesáhne hodnotu nejvyššího kurzu Fondu, poplatek se počítá z podílu těchto dvou kurzů.

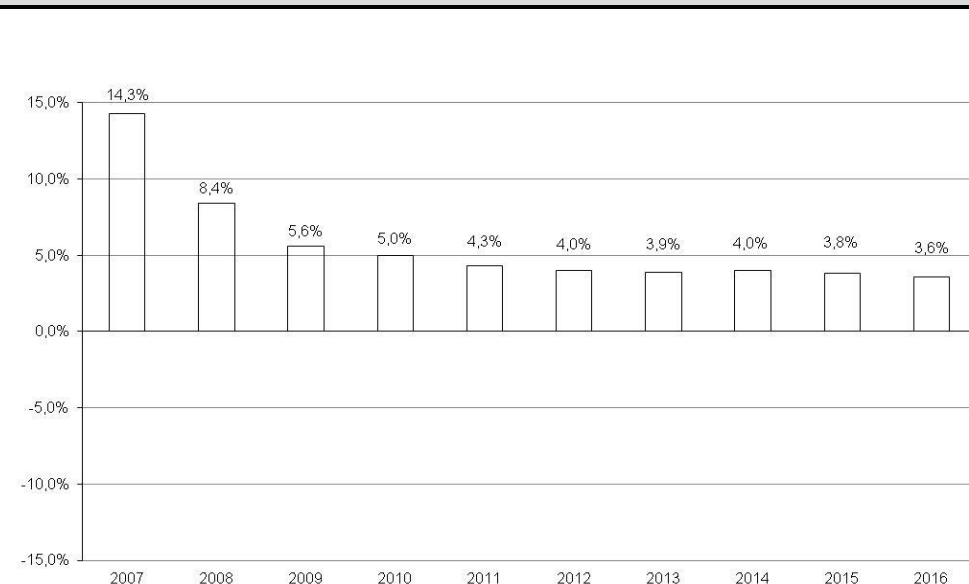
Uvedený vstupní a výstupní poplatek jsou maximální hodnoty. V jednotlivých případech můžete platit méně. Více informací o poplatcích a nákladech najdete v odst. 1.13. a 1.14. prodejního prospektu Fondu v sídle Společnosti, u depozitáře, na www.iad.sk/cs nebo Vám je poskytne finanční zprostředkovatel.

Průběžné poplatky se mohou každoročně lišit. Nejsou zahrnuty: poplatek za výkonnost, transakční náklady s výjimkou vstupních a výstupních poplatků placených fondem při investicích do jiných fondů (ETF).

Poplatky za služby související s účtem, resp. doplňkové služby: mimořádný výpis z konta podílníka: 1,60 EUR s DPH, vygenerování nových přístupových údajů k využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům nebo opětovné zaslání přístupových údajů: 1,60 EUR s DPH.

*týká se podílových listů pořízených mimo produktů nebo vyhlášených akcí

Minulá výkonnost



Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti.

Do výpočtu výkonnosti byly zahrnuty všechny náklady a poplatky, s výjimkou vstupního a výstupního poplatku.

Začátek vydávání podílů: rok 2006.

Výkonnost Fondu vychází z hodnot čistého majetku v měně EUR.

Užitečné informace

- Depozitářem Fondu je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava.
- Statut, prodejní prospekt, roční a pololetní zprávu o hospodaření Fondu, aktuální hodnotu a aktuální správu Fondu je možné získat bezplatně v českém jazyku v sídle Společnosti, na webové adrese www.iad.sk/cs a na prodejních místech, jejichž seznam se nachází na stejné webové adrese.
- Investice do Fondu je předmětem zákona o dani z příjmů a příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění. Bližší informace o zdanění podílových listů najdete v části 1.4 prodejního prospektu.
- Podrobnosti aktuálního znění politiky odměňování jsou zveřejněny na www.iad.sk/cz a lze je získat na vyžádání v sídle Společnosti v listinné podobě.
- Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. může nést hmotnou odpovědnost výhradně na základě takového výroku obsaženého v tomto dokumentu, který je zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s příslušnými částmi prodejního prospektu Fondu.

Tento Fond je povolen ve Slovenské republice a podléhá dohledu Národní banky Slovenska.

IAD Investments, správ. spol., a.s. má povolení pro Slovenskou republiku a podléhá dohledu Národní banky Slovenska.

Tyto klíčové informace pro investory jsou aktualizovány k 6.11.2017.