

CENNÍK FONDŮ UNICREDIT INVEST LUX – ONEMARKETS FUND A GENERALI INVESTMENTS CEE

Platí od 13. 2. 2026

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

NÁKUPNÉ POPLATKY

HODNOTA V CZK / EUR / USD	FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ)	DLHOPISOVÉ KONZERVATÍVNE FONDY	DLHOPISOVÉ FONDY (OSTATNÉ)	ZMIEŠANÉ, ZAISTENÉ A REALITNÉ FONDY	AKCIOVÉ A KOMODITNÉ 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 vrátane	0,40 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE:

Nákupný poplatok pre prvé a následné vydanie podielových listov = aktuálne investovaná čiastka x $\{1 - [1 / (1 + \text{sadzba poplatku})]\}$, kde:

- aktuálne investovaná čiastka – čiastka investície uvedená v Pokyne,
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v tomto Cenníku sa použije hodnota aktuálnej investovanej čiastky.

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PRAVIDELNÉ INVESTÍCIE:

Nákupný poplatok = výška pravidelnej investície x $\{1 - [1 / (1 + \text{sadzba poplatku})]\}$, kde:

- výška pravidelnej investície – čiastka pravidelnej investície uvedená v Pokyne pravidelného investovania,
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v tomto Cenníku sa použije hodnota pravidelnej investovanej čiastky.

PARAMETRE JEDNORAZOVEJ A PRAVIDELNEJ INVESTÍCIE:

Minimálna investícia

Minimálna výška prvej a následnej jednorazovej investície do tried fondov ACC je 200 EUR/USD alebo 5 000 CZK.

Minimálna výška prvej jednorazovej investície do tried fondov YDIS je 1 000 EUR/USD, alebo 25 000 CZK, minimálna výška následnej jednorazovej investície je 200 EUR/USD alebo 5 000 CZK.

Minimálna výška pravidelnej investície do fondov tried ACC je 20 EUR/USD alebo 500 CZK. Pravidelnú investíciu do tried fondov YDIS nie je možné založiť.

Vysvetlivky:

ACC – akumulačná trieda fondov

YDIS – distribučná trieda fondov

VÝSTUPNÉ POPLATKY

Poplatok za spätný odkup podielových listov je 0 % s výnimkou spätného odkupu podielových listov fondov založených na dobu určitú, s upisovacím (akumulačným) obdobím a dňom splatnosti. Výstupný poplatok sa uplatní v prípade spätného odkupu pred splatnosťou a je príjmom fondu. Maximálna výška je uvedená v Dokumente s kľúčovými informáciami a konkrétna výška potom v nákupnom pokyne.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Cenník fondov UniCredit Invest Lux – onemarkets Fund a Generali Investments CEE („Cenník“) je cenníkom poplatkov za nákup, výmenu a spätný odkup podielových listov, ktorý sa uplatní spolu s ustanoveniami Cenníka bankových služieb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky („Cenník bankových služieb“).

Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o obchodovaní s finančnými nástrojmi uzatvorenej medzi klientom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky („Banka“) a je ním upravená najmä výška poplatkov, ktoré je klient povinný zaplatiť v súvislosti s pokynom podaným na základe Rámcovej zmluvy o obchodovaní s finančnými nástrojmi.

ZMENA CENNÍKA

Banka je oprávnená Cenník v priebehu trvania zmluvného vzťahu klienta a Banky meniť. Informácie týkajúce sa zmeny Cenníka budú klientovi poskytované prostredníctvom webových stránok Banky. Upozornenie na zmenu v Cenníku poskytuje Banka spravidla ako súčasť výpisu z majetkového účtu.

Pre postup pri zmene Cenníka, vrátane možnosti klienta pri nesúhlase s navrhovanou zmenou zmluvný vzťah vypovedať, platia ustanovenia príslušných Všeobecných obchodných podmienok Banky a Cenníka bankových služieb.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Pokiaľ nie je stanovené inak, použijú sa na skutočnosti neupravené Cenníkom ustanovenia Cenníka bankových služieb.

Cenník môže byť preložený do iných jazykov. Ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, je pre výklad príslušných ustanovení rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

Emitenti týchto finančných nástrojov sú obchodnými partnermi Banky. Z tohto dôvodu hrozí pri obchodoch s týmito nástrojmi konflikt záujmov.

V súvislosti s distribúciou týchto nástrojov má Banka na základe distribučných zmlúv investičný stimul vo výške maximálne 85 % poplatku za obhospodarovanie. Banke je poskytovaná aj marketingová a informačná podpora a školenia zvyšujúce kvalifikáciu zamestnancov a kvalitu poskytovaných služieb. Výška takto poskytnutých nepeňažných plnení sa určí individuálne v závislosti od ich druhu, rozsahu a podmienok (napr. počtu účastníkov školenia). Detaily investičných stimulov sú k dispozícii na vyžiadanie.