

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu Fondu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície.

Výška poplatkov sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia VÚB AM meniť.

Jednorazové poplatky strhnuté pred alebo po vašej investícii

Vstupný poplatok 0,00 %

Výstupný poplatok 1,00 %

Toto sú maximálne poplatky, ktoré sa môžu strhnúť z vašej investície alebo pred vyplatením vašej investície.

Poplatky strhávané z Fondu počas roka

Priebežné poplatky 1,70 %

Poplatky strhávané z fondu počas roka za určitých podmienok

Poplatok za výkonnosť 20% z ročnej návratnosti, ktorú Fond dosiahne nad rámec referenčnej hodnoty, ktorou je EURIBOR 3M +1,50%; aplikuje sa iba v prípade, že hodnota podielu je vyššia ako najvyššia hodnota podielu za posledný rok

Uvedená výška **vstupného** a **výstupného** poplatku sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch, napr. v prípade presunu investície z alebo do Fondu alebo počas upisovacieho obdobia, môžete zaplatiť nižšie poplatky. Viac informácií získate u distribútora (VÚB banky) podielových listov Fondu.

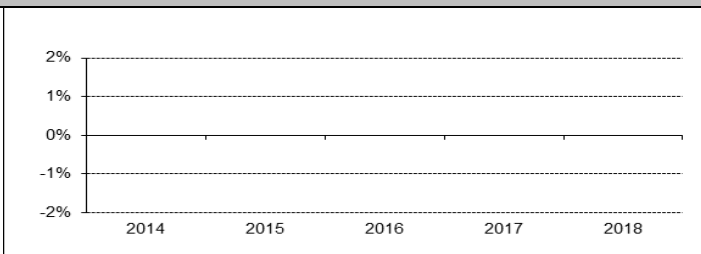
Uvedené **priebežné poplatky** sú založené na odhade VÚB AM na základe očakávaných celkových poplatkov Fondu v roku 2019. Výška sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú v ňom však zahrnuté transakčné náklady.

Priebežné poplatky zahŕňajú počas Referenčného obdobia amortizáciu poplatku za úpis vo výške 1,00%.

Uvedená výška **poplatku za výkonnosť** je založená na výkonnosti Fondu. Je určená ako 20% z vyššej výkonnosti Fondu oproti trojmesačnému EURIBOR + 1,50%, pričom EURIBOR poskytuje správca European Money Markets Institute (EMMI), ktorý ešte nie je uvedený v Registri správcov a referenčných hodnôt Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Tento poplatok sa vypočítava denne.

Viac informácií o poplatkoch a nákladoch nájdete v bode 1.15. predajného prospektu v sekcii „Náklady podielového fondu“, ktorý je sprístupnený na www.vubam.sk. Presný spôsob výpočtu poplatku za výkonnosť nájdete v článku B) Správcovská spoločnosť, bod 5 štatútu Fondu.

Minulá výkonnosť



Nakoľko ide o nový Fond, údaje o minulej výkonnosti ešte nie sú k dispozícii.

Fond bol založený v roku 2018.

Výkonnosť Fondu sa bude počítavať v EUR.

Praktické informácie

Depozitárom Fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 (ďalej len „**VÚB banka**“).

Minimálna investícia do Fondu je vo výške 150,- EUR. Upisovacie obdobia trvalo od 17.5.2018 do 17.8.2018.

Ďalšie informácie o Fonde, vrátane výšky minimálnej investície, aktuálny štatút, predajný prospekt a najnovšie správy o hospodárení môžete získať bezplatne v slovenskom jazyku v pobočkách VÚB banky a na internetovej stránke www.vubam.sk, na ktorej nájdete aj aktuálne ceny podielových listov Fondu.

Na investíciu do Fondu sa vzťahuje zákon o dani z príjmov a príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. To napríklad znamená, že zisk z vašej investície môže byť predmetom zrážkovej dane. Bližšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v bode 1.5. predajného prospektu Fondu.

Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia Výboru pre odmeňovanie sú dostupné na internetovej stránke www.vubam.sk; na požiadanie VÚB AM bezplatne poskytnete ich kópiu v listinnej podobe.

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Tento Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú aktualizované k 19.2.2019.