

PŘEHLED NÁKLADOVOSTI FONDŮ

ONGOING CHARGES V ROCE 2025

Název fondu/strategie / programu investování	Správce / investiční manažer	ISIN	Rizikovost (stupnice 1 až 7) ¹	Nákladovost / ongoing charges ²	Vykazované období	Výkonnostní poplatek
ERSTE Responsible Bond	Erste Asset Management GmbH	AT0000A2J447	2	1,27 %	1. 4. 2025 – 31. 3. 2026	–
ERSTE WWF Stock Environment	Erste Asset Management GmbH	AT0000A044X2	5	1,87 %	1. 5. 2025 – 30. 4. 2026	–
VIG MegaTrend Akciový Fond	VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares, VIG Group	HU0000730320	4	2,23 %	rok 2025	0 %
Conseq Active Invest Dynamické portfolio	Conseq Investment Management, a.s.	702103	4	2,15 %	rok 2025	0 Kč
Conseq Active Invest Vytvářené portfolio	Conseq Investment Management, a.s.	702102	3	1,77 %	rok 2025	0 Kč
Conseq Horizont Invest³	Conseq Investment Management, a.s.	702001 – 702011	2 až 3	1,96 %	rok 2025	0 Kč
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	Ampega Investment GmbH	AT0000634704	2	2,68 %	rok 2025	0 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (CZK)	Ampega Investment GmbH	AT0000A139C4	3	2,71 %	rok 2025	0 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	Ampega Investment GmbH	AT0000634738	2	2,68 %	rok 2025	0 %
I-AM ETFs – Portfolio Select (dříve C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DQ3	4	2,33 %	rok 2025	0 %
ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619960	3	1,74 %	1. 3. 2025 – 28. 2. 2026	–
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619952	3	2,24 %	1. 3. 2025 – 28. 2. 2026	–
ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619978	3	2,65 %	1. 3. 2025 – 28. 2. 2026	–
Komoditní fond	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU1931956954	4	1,96 %	rok 2025	–
Partners Universe 10	Partners investiční společnost, a.s.	CZ00008473527	3	1,77 %	rok 2025	20 % z výkonnosti nad Etalon (inflace navýšená o 1 %) při dodržení principu High Water Mark
Partners Universe 13	Partners investiční společnost, a.s.	CZ00008473535	3	1,74 %	rok 2025	20 % z výkonnosti nad Etalon (inflace navýšená o 1,5 %) při dodržení principu High Water Mark
Fond akciový	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472487	–	2,35 %	rok 2025	–
Sporotrend	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472289	4	1,92 %	rok 2025	–
Sporobond	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472263	2	0,84 %	rok 2025	–
Trendbond	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472297	3	1,75 %	rok 2025	–
Top Stocks	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472404	4	1,94 %	rok 2025	–
Fond firemních výnosů	Erste Asset Management GmbH	CZ0008474962	3	2,20 %	rok 2025	–
REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond	REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s.	CZ0008472545	2	1,93 %	rok 2025	–
ERSTE Responsible Stock America	Erste Asset Management GmbH	AT0000639463	4	1,41 %	1. 7. 2025 – 30. 6. 2026	–
ERSTE Responsible Stock Europe	Erste Asset Management GmbH	AT0000A2QP89	4	1,50 %	1. 3. 2025 – 28. 2. 2026	–
ERSTE Responsible Stock Japan	Erste Asset Management GmbH	AT0000633292	4	1,55 %	1. 9. 2024 – 31. 8. 2025	–
ESPA Stock Global EM	Erste Asset Management GmbH	AT0000A10QN3	4	2,27 %	1. 5. 2025 – 30. 4. 2026	–
CONSEQ Portfolio UL konzervativní	Conseq Investment Management, a.s.	706101	2	1,38 %	rok 2025	0 Kč
CONSEQ Portfolio UL dynamické	Conseq Investment Management, a.s.	706103	4	1,91 %	rok 2025	0 Kč

¹ Dle metodologie PRIIBS (k 31. 12. 2025).

² Dle metodologie UCITS 4. Pokud je více než 10 % majetku ve fondech, zohlední se OCH podkladových fondů.

³ Strategie, která během životního cyklu snižuje podíl akciových investic a zároveň navýšuje podíl dluhopisových investic a investic do peněžního trhu.