

PŘEHLED NÁKLADOVOSTI FONDŮ

ONGOING CHARGES V ROCE 2023

Název fondu/strategie / programu investování	Správce / investiční manažer	ISIN	Rizikovitost (stupnice 1 až 7) ¹	Nákladovost / ongoing charges ²	Vykazované období	Výkonnostní poplatek
ERSTE Responsible Bond	Erste Asset Management GmbH	AT0000A2J447	2	1,20 %	1. 4. 2023 – 31. 3. 2024	0 Kč
ERSTE WWF Stock Environment	Erste Asset Management GmbH	AT0000A044X2	5	1,86 %	1. 5. 2023 – 30. 4. 2024	0 Kč
Conseq Active Invest Dynamické portfolio	Conseq Investment Management, a.s.	702103	4	2,22 %	rok 2023	0 Kč
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio	Conseq Investment Management, a.s.	702102	3	1,79 %	rok 2023	0 Kč
Conseq Horizont Invest³	Conseq Investment Management, a.s.	702001 – 702011	2 až 4	1,79 %	rok 2023	0 Kč
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	Ampega Investment GmbH	AT0000634704	3	2,75 %	rok 2023	0 Kč
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (CZK)	Ampega Investment GmbH	AT0000A139C4	3	2,76 %	rok 2023	0,33 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	Ampega Investment GmbH	AT0000634738	3	2,76 %	rok 2023	0 Kč
I-AM ETFs – Portfolio Select (dříve C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection)	Impact Asset Management GmbH	DE000A1C4DQ3	4	2,39 %	rok 2023	0 Kč
ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619960	3	1,40 %	1. 3. 2023 – 29. 2. 2024	0 Kč
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619952	3	1,92 %	1. 3. 2023 – 29. 2. 2024	0 Kč
ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond	Erste Asset Management GmbH	AT0000619978	4	2,30 %	1. 3. 2023 – 29. 2. 2024	0 Kč
Komoditní fond	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU1931956954	4	1,99 %	rok 2023	0 Kč
Partners Universe 10	Partners investiční společnost, a.s.	CZ00008473527	3	1,89 %	rok 2023	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	1,86 %	rok 2023	20 % z výkonnosti nad Etalon (inflace navýšená o 1,5 %) při dodržení principu High Water Mark
Fond akciový	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472487	–	2,30 %	rok 2023	0 Kč
Sporotrend	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472289	4	2,30 %	rok 2023	0 Kč
Sporobond	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472263	2	0,88 %	rok 2023	0 Kč
Trendbond	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472297	3	1,82 %	rok 2023	0 Kč
Top Stocks	Erste Asset Management GmbH	CZ0008472404	5	2,27 %	rok 2023	0 Kč
Fond firemních výnosů	Erste Asset Management GmbH	CZ0008474962	3	2,11 %	rok 2023	0 Kč
ČS Nemovitostní fond	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.	CZ0008472545	2	2,06 %	rok 2023	0 Kč
ERSTE Responsible Stock America	Erste Asset Management GmbH	AT0000639463	5	2,08 %	1. 7. 2022 – 30. 6. 2023	0 Kč
ERSTE Responsible Stock Europe	Erste Asset Management GmbH	AT0000A2QP89	4	1,86 %	1. 3. 2023 – 29. 2. 2024	0 Kč
ERSTE Responsible Stock Japan	Erste Asset Management GmbH	AT0000633292	4	2,20 %	1. 9. 2022 – 31. 8. 2023	0 Kč
ESPA Stock Global EM	Erste Asset Management GmbH	AT0000A10QN3	4	2,23 %	1. 5. 2023 – 30. 4. 2024	0 Kč
CONSEQ Portfolio UL konzervativní	Conseq Investment Management, a.s.	706101	2	1,40 %	rok 2023	0 Kč
CONSEQ Portfolio UL dynamické	Conseq Investment Management, a.s.	706103	4	1,97 %	rok 2023	0 Kč

¹ Dle metodologie PRIIBS (k 31. 12. 2023).

² Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku 2023. 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 navyšuje podíl dluhopisových investic a investic do peněžního trhu.