

CENÍK FONDŮ

Ceník zahraničních fondů AMUNDI distribuovaných v KB a.s.

Platnost od 27. 3. 2020

Fond	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku ¹⁾	Poplatek při odkupu (srážka)	Přestupní poplatek mezi fondy AMUNDI	Měna fondu
------	---------------------	---	------------------------------	--------------------------------------	------------

FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

AMUNDI FUNDS CASH USD	0,20%	0,07%	0%	0%	USD
AMUNDI FUNDS CASH EUR	0,20%	0,19%	0%	0%	EUR

DLUHOPISOVÉ FONDY

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	1,00%	0,80%	0%	0%	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	1,00%	0,80%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	1,00%	1,20%	0%	0%	CZK, EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	1,00%	0,75%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	1,00%	0,80%	0%	0%	CZK
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	1,00%	1,10%	0%	0%	CZK
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	1,00%	1,35%	0%	0%	CZK
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	1,00%	0,80%	0%	0%	CZK

DLUHOPISOVÉ FONDY S MATURITOU*

AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY & WATCH INCOME 07/2025* ¹	1,50 % * ¹	0,85%	0 % / 1 % *	0 % / 1 % *	CZK
AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY & WATCH HIGH INCOME 11/2024* ¹	1,50 % * ¹	0,90%	0 % / 1 % *	0 % / 1 % *	CZK
AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY & WATCH OPTIMAL YIELD 04/2026* ²	1,50 % * ²	0,90%	0 % / 1 % *	0 % / 1 % *	CZK

SMÍŠENÉ FONDY

AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE	1,00%	1,20%	0%	0%	CZK
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED	2,00%	1,20%	0%	0%	CZK
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH	3,00%	1,40%	0%	0%	CZK
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND**	2,00%	2,00%	0%	0%	CZK, EUR, USD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND	2,00%	1,60%	0%	0%	CZK
CPR INVEST – DEFENSIVE	1,00%	1,15%	0%	0%	EUR
CPR INVEST – REACTIVE	2,00%	1,35%	0%	0%	EUR

AKCIOVÉ FONDY – VYSPĚLÉ TRHY

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	3,00%	1,30%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	3,00%	1,50%	0%	0%	CZK, EUR
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	3,00%	0,13%	0%	0%	CZK, EUR, USD
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	3,00%	1,50%	0%	0%	CZK, EUR, USD
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	3,00%	1,70%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	3,00%	1,50%	0%	0%	CZK, JPY
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	3,00%	1,80%	0%	0%	EUR

Fond	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku ¹⁾	Poplatek při odkupu (srážka)	Přestupní poplatek mezi fondy AMUNDI	Měna fondu
------	---------------------	---	------------------------------	--------------------------------------	------------

AKCIOVÉ FONDY – RYCHLE ROSTOUCÍ TRHY

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE	3,00%	1,70%	0%	0%	EUR
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	3,00%	1,70%	0%	0%	CZK, EUR, USD
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	3,00%	1,80%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	3,00%	1,70%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	3,00%	1,70%	0%	0%	EUR, USD

AKCIOVÉ FONDY – SEKTOROVĚ A TÉMATICKY ORIENTOVANÉ

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES	3,00%	1,70%	0%	0%	EUR, USD
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES	3,00%	1,70%	0%	0%	CZK, EUR, USD
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES	3,00%	1,70%	0%	0%	CZK, EUR, USD
CPR INVEST – GLOBAL SILVER AGE	3,00%	1,50%	0%	0%	CZK, EUR
CPR INVEST – GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES	3,00%	2,00%	0%	0%	CZK
CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS	3,00%	1,50%	0%	0%	CZK
KBI WATER FUND	3,00%	2,00%	0%	0%	CZK

Minimální výše první investice je podle měny fondu: 5 000 CZK / 200 EUR / 200 USD / 20 000 JPY. Minimální výše následné investice a minimální výše první investice při pravidelném investování je podle měny fondu: 500 CZK / 20 EUR / 20 USD / 2 000 JPY, u fondů Amundi Fund Solutions 300 CZK

*Minimální investice do dluhopisových fondů s maturitou je 30 000 Kč pro akumulační třídu a 100 000 Kč pro distribuční třídu. Odlišně od ceníku tuzemských fondů se stanovuje, že u přestupu z fondu Amundi CR Krátkodobý do tohoto fondu je uplatňován rozdílový poplatek. Odkup ke splatnosti fondu je bez poplatku. Poplatek při odkupu (přestupu z fondu) před splatností je 1% - tento poplatek je příjmem fondu.

*1 Amundi Fund Solutions – Buy & Watch 07/2025 a 11/2024 nelze nakupovat ani do fondu nelze přestupovat.

*2 Amundi Fund Solutions – Buy & Watch Optimal Yield 04/2026 fond je možné nakupovat pouze v upisovacím období (od 10. 2. 2020, poslední den pro nákup prostřednictvím poboček KB je 26. 5. 2020 a 15. 5. 2020 prostřednictvím přímého bankovníctví, pro přestup do fondu 15. 5. 2020). Pokyny zadané po těchto termínech budou stornovány.

** Minimální investice do fondu First Eagle Amundi International AU (USD) je 10 000 USD. Pokud investor investuje menší částku, bere na vědomí riziko vyšších relativních nákladů na zaokrouhlení při nákupu podílových listů tohoto fondu. Podílové listy zahraničních fondů Amundi jsou vydávány s přesností na 3 desetinná místa

1) Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu, úplata je placena z majetku fondu, není přímo hrazena klientem.

Poplatek při odkupu zahraničních fondů Amundi (srážka) činí 0 %. Přestupní poplatek mezi zahraničními fondy Amundi činí 0 %.

Poplatek při přestupu do tuzemských fondů se rovná poplatku při nákupu (přirážka) podílových listů fondů (do nichž je přestupováno) podle platného ceníku a je účtován v plné výši. Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, fondy Amundi Czech Republic, fondy KB PSA – Popular, fondy KB Privátní správy aktiv – Exclusive. Případný výkonnostní poplatek podfondu je uveden v jeho aktuálním sdělení klíčových informací. V souvislosti s obchody s podílovými listy uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,043 % do 1,24 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 3,0 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tomto ceníku. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to v příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů uvedených fondů.