

CENÍK FONDŮ

Ceník tuzemských a zahraničních fondů AMUNDI distribuovaných v KB a.s.

Platnost od 1.1.2021

Fond	Domicil fondu	Měna fondu	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)	
FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTIC						
Amundi CR Krátkodobý	tuzemský	CZK	0,20%	0,30%	0%	
Amundi CR Sporokonto	tuzemský	CZK	0,30%	0,80%	0%	
KB PSA 1 – Popular ^{VP)}	tuzemský	CZK	0,40%	0,40%	0%	
AMUNDI FUNDS CASH USD	zahraniční	USD	0,20%	0,07%	0%	
AMUNDI FUNDS CASH EUR	zahraniční	EUR	0,20%	0,19%	0%	
DLUHOPISOVÉ FONDY						
KB Dluhopisový	tuzemský	CZK	1,00%	1,00%	0%	
Amundi CR Dluhopisový PLUS	tuzemský	CZK	1,00%	1,30%	0%	
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR	1,00%	0,80%	0%	
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	1,00%	0,80%	0%	
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	1,00%	1,20%	0%	
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	1,00%	0,75%	0%	
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	0,80%	0%	
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,10%	0%	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,35%	0%	
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	0,80%	0%	
DLUHOPISOVÉ FONDY S MATURITOU*						
AFS - BUY & WATCH INCOME 07/2025	<i>(PRODEJ UKONČEN)</i>	zahraniční	CZK	1,50%	0,85%	0 % / 1 %
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 11/2024	<i>(PRODEJ UKONČEN)</i>	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0 % / 1 %
AFS - BUY & WATCH OPTIMAL YIELD 04/2026	<i>(PRODEJ UKONČEN)</i>	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0 % / 1 %
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 08/2025	<i>(PRODEJ UKONČEN)</i>	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0 % / 2 %
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 11/2025	<i>(PRODEJ UKONČEN)</i>	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0 % / 2 %
AFS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPP. 03/2025 ^{*1}	<i>(PRODEJ OD 18.1.2021)</i>	zahraniční	CZK	1,50 % ^{*1}	1,00%	0 % / 2 %
SMÍŠENÉ FONDY						
Amundi CR Balancovaný – konzervativní	tuzemský	CZK	1,00%	2,00%	0%	
Amundi CR Balancovaný	tuzemský	CZK	2,00%	1,60%	0%	
KB PSA Flexibilní – Popular	tuzemský	CZK	2,00%	1,00%	0%	
KB PSA 2 – Popular ^{VP)}	tuzemský	CZK	2,00%	0,90%	0%	
KB PSA 4 – Popular ^{VP)}	tuzemský	CZK	2,00%	1,40%	0%	
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE	zahraniční	CZK	1,00%	1,20%	0%	
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED	zahraniční	CZK	2,00%	1,20%	0%	
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH	zahraniční	CZK	3,00%	1,40%	0%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	2,00%	2,00%	0%	
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND ^{VP)}	zahraniční	CZK	2,00%	1,60%	0%	

Fond	Domicil fondu	Měna fondu	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	---------------	------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

SMÍŠENÉ FONDY - pokračování

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY ^{VP)}	zahraniční	CZK	2,00%	1,20%	0%
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,20%	0%
CPR INVEST – DEFENSIVE	zahraniční	EUR	1,00%	1,15%	0%
CPR INVEST – REACTIVE ^{VP)}	zahraniční	EUR	2,00%	1,35%	0%

AKCIOVÉ FONDY

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa	tuzemský	CZK	3,00%	2,20%	0%
Amundi CR All-Star Selection	tuzemský	CZK	3,00%	1,60%	0%
KB PSA 5D – Popular A	tuzemský	CZK	2,50%	1,60%	0%
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,30%	0%
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,65%	0%
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	0,13%	0%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	zahraniční	CZK, JPY	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET ^{VP)}	zahraniční	EUR	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	zahraniční	CZK	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE ^{VP)}	zahraniční	EUR	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST – GLOBAL SILVER AGE ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	3,00%	1,50%	0%
CPR INVEST – GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	2,00%	0%
CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,50%	0%
CPR INVEST – MEDTECH ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,50%	0%
KBI WATER FUND	zahraniční	CZK	3,00%	2,00%	0%

Fond	Domicil fondu Měna fondu	AUM ^{**1)}	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

FONDY KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV - EXCLUSIVE**

KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	0,20%	0,40%	0%
	CZK	10 000 - 999 999	0,40%		
KB Privátní správa aktiv 2 – Exclusive ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	0,90%	0%
	CZK	10 000 - 999 999	1,50%		

Fond	Domicil fondu Měna fondu	AUM ^{**1)}	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

FONDY KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV - EXCLUSIVE** - pokračování

KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,00%	0%
	CZK	10 000 - 999 999	1,50%		
KB Privátní správa aktiv 4 – Exclusive ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,40%	0%
	CZK	10 000 - 999 999	1,50%		
KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive – akumulační a dividendová třída	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,60%	0%
	CZK	10 000 - 999 999	1,50%		

Doplňující informace

- Tento ceník je vydáván v souladu se statuty fondů, přičemž poplatky mohou být v čase měněny jen v limitech stanovených statuty fondů.

Výše investice

- Minimální výše první investice je dle měny fondu 5 000 Kč / 200 EUR / 200 USD / 20 000 JPY, minimální výše následné investice a minimální výše první investice při pravidelném investování je dle měny fondu 500 Kč / 20 EUR / 20 USD / 2 000 JPY.
- Minimální výše investice do jednotlivého fondu v případě služby Investičního poradenství je 100 Kč.
- 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
- Odlišně je stanovena minimální výše investice u dluhopisových fondů s maturitou a KB Privátní správy aktiv – Exclusive

Přestupy mezi fondy

- U přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje. Pokud je vstupní poplatek cílového fondu nižší nebo roven vstupnímu poplatku fondu, z kterého je přestupováno, není při přestupu účtován žádný poplatek.
- U přestupu mezi zahraničními fondy je uplatňován nulový poplatek.
- U přestupu mezi tuzemskými a zahraničními fondy (a obráceně) je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje. Pokud je vstupní poplatek cílového fondu nižší nebo roven vstupnímu poplatku fondu, z kterého je přestupováno, není při přestupu účtován žádný poplatek.
- Poplatek při odkupu (srážka) je s výjimkou dluhopisových fondů s maturitou nulový.

Ostatní

- ^{VP)} Případný výkonnostní poplatek podfondu je uveden v jeho aktuálním Sdělení klíčových informací. Nárok na tuto odměnu a její výplata se řídí platným Statutem fondu.
- Úplata za obhospodařování majetku (manažerský poplatek) je počítána z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu, je placena z majetku fondu, není přímo hrazena klientem.
- V souvislosti s obchody s podílovými listy výše 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 na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů výše uvedených fondů.

Specifika dluhopisových fondů s maturitou*

- Minimální investice do dluhopisových fondů s maturitou je 10 000 Kč. U fondů upisovaných před rokem 2021 je 30 000 Kč pro akumulační (nedistribuční) třídu a 100 000 Kč pro distribuční třídu.
- Investice / přestupy do fondu jsou možné pouze v rámci upisovacího období.
- Odkup ke splatnosti fondu je bez poplatku. Poplatek při odkupu (a přestupu) před splatností je 1% nebo 2% - tento poplatek je příjmem fondu. V případě přestupu je tento poplatek účtován navíc k možnému poplatku za přestup.
- U fondů s ukončeným prodejem bylo již ukončeno upisovací období. Fondy nelze nakupovat ani do fondu nelze přestupovat.
- ¹⁾ Amundi Fund Solutions - Buy & Watch US High Yield Opp. 03/2025 fond je možné nakupovat pouze v upisovacím období (od 18. 1. 2021, poslední den pro nákup prostřednictvím poboček KB je 17. 3. 2021 a 4. 3. 2021 prostřednictvím přímého bankovníctví, pro přestup do fondu 4. 3. 2021). Pokyny zadané po těchto termínech budou stornovány.

Specifika fondů KB Privátní správa aktiv - Exclusive**

- Minimální výše první investice u každého fondu je 500 000 Kč, pokud se strany nedohodnou jinak. Minimální výše každé následné investice je 10 000 Kč.
- ^{**1)} AUM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených ve Smlouvě (Smlouva o podmínkách nákupu a odkupování podílových listů, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů), na jejímž základě klient do fondů KB Privátní správa aktiv investuje, ke dni investice do fondů KB Privátní správa aktiv. V případě investice do fondů KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive, KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive, KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive, KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive a KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive se do hodnoty portfolia klienta v den připsání Podílového listu započítává celá hodnota investice před odečtením poplatku za nákup podílových listů. V případě investice do dalších tuzemských či zahraničních fondů se do hodnoty portfolia klienta započítává hodnota investice po odečtení poplatku za nákup podílových listů. V případě přestupu mezi dvěma fondy je pro započítání hodnoty investice na smlouvu rozhodujícím faktorem den připsání podílových listů cílového fondu, do kterého klient přestupuje. Peněžní prostředky, které byly při přestupu odepřány z výchozího fondu, avšak ještě nebyly připsány do cílového fondu, se do celkového objemu investic vyjádřených na smlouvě nezapočítávají.
- V případě přestupu z některého fondu KB Privátní správa aktiv – Exclusive do jiného fondu bude pro účely výpočtu přestupního poplatku použita standardní výše vstupních poplatků, tj. u KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 0,4 % a u fondu KB Privátní správa aktiv 2/4/5D/Flexibilní – Exclusive 1,5 %.

Pro nové Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů uzavřené od 14.9.2020 bude v případě investice nepřesahující částku 5 000 Kč (nebo 200 USD / 200 EUR / 20 000 JPY) uplatňován nulový poplatek při nákupu.

Nabídka platí do odvolání, nejdéle však do 31.3.2021.

Nevztahuje se na tzv. přesmlouvání smlouvy ani na přestupy mezi fondy.