

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku temelji se na obračunu stvarnih troškova fondova u 2025. godini prikazanim na analiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fond.

Jednokratni troškovi: maksimalna ulazna i izlazna naknada koja može biti naplaćena ulagatelju a koja je propisana Prospektom fonda. *(nije uključena u iskazanu cijenu udjela)*

Tekući troškovi: uključuju sve rashode upravljanja imovinom fonda; naknade za upravljanje, depozitnoj banci, regulatoru, trošak revizije i troškove financiranja (REPO). *(uključene su u iskazanu cijenu udjela)*

Transakcijski troškovi: uključuju troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerski i ostali troškovi koji se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima. *(uključeni su u iskazanu cijenu udjela)*

Nepredviđeni troškovi: naknada za uspješnost.

Prikaz troškova po fondovima

Capital Breeder			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine	
Trošak	Opis troška	Iznos troškova	Trošak koji će biti naplaćen u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Trošak koji će biti naplaćen u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10.000,00 EUR
Jednokratni troškovi - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00
Jednokratni troškovi - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	0,00
Tekući troškovi	Vidjeti pod <u>Tekući troškovi</u>	2,16%	2,16%	216,00 EUR
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,11%	0,11%	11,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj troškova na smanjenje prinosa:	2,27%
			(dualni prikaz)*	227,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10.000,00 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 227,00 EUR.

GLOBAL KAPITAL			preporučeno vrijeme ulaganja u fond: 3 godine	
Trošak	Opis troška	Iznos troška	Trošak koji će biti naplaćen u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Trošak koji će biti naplaćen u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10.000,00 EUR
Jednokratni troškovi - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	0,00
Jednokratni troškovi - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	0,00
Tekući troškovi	Vidjeti pod <u>Tekući troškovi</u>	2,56%	2,56%	256,00 EUR
Transakcijski troškovi	Vidjeti pod <u>Transakcijski troškovi</u>	0,23%	0,23%	23,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	0,00
			Utjecaj naknada na smanjenje prinosa:	2,79% 279,00 EUR

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10.000,00EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 279,00 EUR.

Troškovi i naknade vezani uz usluge

Društvo trošak za zaprimanje i prijenos naloga ne naplaćuje. Trošak iznosi 0,00 EUR-a. (Nalog je zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela u fondu s priložima.)

Društvo tržišnim posrednicima za distribuciju isplaćuje naknade u iznosu najviše od 50% naknade za upravljanje a od naknada koje Društvo naplaćuje ulagatelju sukladno prospektu fonda.

Izveštavanje o troškovima

Društvo će ulagatelja najmanje jednom godišnje informirati o svim troškovima i naknadama (ex-post troškovi) povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama, ako je s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani odnos tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

Zagreb, veljača 2026.