

Podílové fondy

Obchodní partner	Stručný popis	Jednorázová investice	Pravidelná investice	Investiční strategie	Investiční horizont	Rizikový faktor dle SRI	Vstupní poplatek z investované částky	Pobídka KAPITOLU přijímaná jednorázově	Manažerský poplatek z investované částky	Pobídka KAPITOLU přijímaná průběžně
Amundi AM	Vlastní fondy a fondy 3. stran. Jednorázové i pravidelné investování	min 10 000 další 10 000	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	100 % ze vstupního poplatku	0,06 - 2,5 %	0 - 40 % **
Uniq	Fondy Axa-Uniq, přednastavené strategie v produktu Tempo. Jednorázové i pravidelné investování	500	500	Fondy: konzervativní, vyvážená, dynamická Tempo: konzervativní - dynamická (dle zvoleného profilu)	6 měsíců - 5 let (dle strategie) min. 5 let	1-7 2-7	max. 5 % 0,71 - 1,4 %	90 % z průběžného a postupného poplatku 95 % z jednorázového poplatku	0,25 - 2,19 %	30 % **
Conseq	Vlastní fondy a produkty (Active a Horizont Invest), fondy 3. stran (Classic a Private Invest). Jednorázové i pravidelné investování	10 000	200	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	88 % z předplaceného poplatku 98 % z průběžného poplatku	0,1 - 2,53 %	5 - 53,336 % **
J&T BANKA	Vlastní fondy a fondy 3. stran. Jednorázové i pravidelné investování	500	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	0,8 - 4 %	100 % z průběžného poplatku	0,1 - 2,53 %	20 - 40 % **
KKIP	Fondy 3. stran. Jednorázové i pravidelné investování	500	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	95 % z průběžného poplatku	0,1 - 2,40 %	30 % **
CYRRUS Udržitelná budoucnost	Jednorázové i pravidelné investování	10000	1000	vyvážená	doporučený min. 5 let	3	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	3,95 %	40 %
INVESTIKA	MONETIKA	100	100	konzervativní	min. 1 rok	1	max. 1%	100 % ze vstupního poplatku	0,10 %	40% **
	EUROMONETIKA	20 EUR	20 EUR	konzervativní	min. 1 rok	1	max. 0,5 %	100 % ze vstupního poplatku	0,40 %	40% **
	EFEKTIKA	100	100	dynamická	min. 5 let	5	max. 5%	100 % ze vstupního poplatku	0,45 %	40% **

Nemovitostní fondy

ATRIS	Jednorázové i pravidelné investování	500	500	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 3%	100% ze vstupního poplatku a 3 % z výše investice	1,6 %	0,8 % ***
Czech Asset Management	NEMO. Jednorázové i pravidelné investování.	500	500	konzervativní / vyvážená	5 let	2	max. 3 %	80 % z průběžného i předplaceného poplatku	1,19 %	1,8 % ***
INVESTIKA	Jednorázové i pravidelné investování	100	100	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 4 %	100 % ze vstupního poplatku	1,7 %	40% **
WOOD&Co.	Jednorázové i pravidelné investování	100	100	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 3%	100 % ze vstupního poplatku	1,9 %	0,76 % - 0,95 % **

Fondy kvalifikovaných investorů

CYRRUS	RESIDENTO, ARETE. Jednorázové investování	1 000 000	NELZE	dynamická	minimální 3 roky	6	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	Není	Není
ATLANTA SAFE	AVANT LOAN SICAV	1 000 000	NELZE	dynamická	doporučený 4 roky	6	max. 4 %	100 % ze vstupního poplatku	2,9 %	0,8 %***
	r2p invest SICAV			vyvážená	doporučený 4 roky	3	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	2,80%	2,8 % ***
	WERO ČSEF SICAV			dynamická	doporučený 5 let	6	max. 4 %	100 % ze vstupního poplatku	1,5 %	1 % ***
	Realia fund SICAV			dynamická	doporučený 4 roky	6	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	1,9 %	0,9 %***

Dluhopisy

J&T BANKA	Dluhopisy	dle emise	NELZE	vyvážená / dynamická	dle emise	dle emise	max. 0,15 %	0,5 - 1,2 % z investované částky	Není	Není
CYRRUS	r2p INVEST 7,5/2028 (EUR)	min. 2 000 EUR	NELZE	vyvážená	3 roky	4	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	Není	Není
ATLANTA SAFE	Avant Loan 6,50/27	min. 100 000	NELZE	dynamická	3 roky	6	0	0 %	Není	Není

ETF

WOOD&Co.	8 portfolií ETF. Jednorázové i pravidelné investování	1000	1000	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvoleného portfolia	1-6	max. 4 %	98 % ze vstupního poplatku	0,5 % - 1,90%	0,1 % - 1,3 % **
CYRRUS	SMART ETF - sestavení portfolia z definovaných titulů. Pravidelné i jednorázové investování	ANO	1000	dynamické	doporučený min. 5 let	1-7	max. 5%	100 % ze vstupního poplatku	1,5 %	50 % **
EDWARD	Portfolia ETF: ESG portfolia BlackRock	ANO	ANO	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvoleného portfolia	1-7	max. 5 %	90 % ze vstupního poplatku	0 % - 1,99 %	0 - 1,39 % ***

Ostatní investiční nástroje

CYRRUS	Finanční účet CYRRUS	ANO	ANO	konzervativní	bez omezení	pojištěný vklad	0	50 % z poplatku účtovaného klientům	Není	Není
--------	----------------------	-----	-----	---------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------------	------	------

Příklad výpočtu pobídky:

1. Pobídka KAPITOLU je 90 % - ze vstupního poplatku. V případě vstupního poplatku 1000 Kč vypočítáme pobídku následně → 0,9 * 1000 = **900 Kč**

Pobídka Kapitolu je tedy celkem 900 Kč.

2. Pobídka KAPITOLU je 1 % z investované částky. V případě investice 100 000 Kč vypočítáme pobídku následně → 0,01 * 100 000 = **1000 Kč**

Pobídka KAPITOLU je tedy celkem 1000 Kč.

Manažerský poplatek, tedy poplatek za péči se vypočítává ze správcovského, tedy manažerského poplatku každého fondu. Pobídka KAPITOLU zde činí od 0 % - 53,336 % z tohoto poplatku, případně se vypočítá ročně u aktiv pod správou (AUM) nebo jí stanovuje poradce (viz popis u sloupců). Příklad výpočtu je stejný jako příklad výpočtu výše

** ročně z manažerského poplatku

*** ročně z AUM

**** z AUM jednorázově, výši stanovuje poradce