

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

Informacije o troškovima i povezanim naknadama koji proizlaze iz usluge ili transakcije dostaviti će se klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju usluge ili transakcije, Klijenta se izvještava o troškovima koji proizlaze iz takve usluge i transakcije.

Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku se temelji na obračunu stvarnih troškova fondova u 2018. godini prikazanim na anualiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fondove.

Jednokratne naknade – obuhvaća maksimalnu ulaznu i izlaznu naknadu propisanu Prospektom za fond i prikazana je na anualiziranoj osnovi za preporučeno trajanje ulaganje.

Tekuće naknade – obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, depozitnoj banci, regulatoru i trošak revizije.

Transakcijski troškovi – obuhvaća troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerske i ostale naknade koje se plaćaju za trgovanje vrijednosnim papirima.

Tekuće naknade i transakcijski troškovi se terete na imovinu fonda prilikom svakodnevnog izračuna vrijednosti udjela te su već uračunati u iskazanu vrijednost udjela.

Prikaz troškova po fondovima

InterCapital Short Term Bond	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 HRK
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- kn
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- kn
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	0,37%	0,37%	37,39 kn
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,00%	0,00%	0,39 kn
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- kn
<i>Ukupno:</i>		0,38%	0,38%	37,78 kn

InterCapital Bond - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,19%	1,19%	119,44 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	1,45 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		3,21%	1,71%	170,89 €

InterCapital Bond - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,70%	1,70%	169,70 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	1,45 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		2,71%	2,21%	221,15 €

InterCapital Dollar Bond - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 USD
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	\$ 50,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	1,00%	\$ 100,00
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,28%	1,28%	\$ 127,63
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,17%	0,17%	\$ 16,54
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	\$ -
<i>Ukupno:</i>		5,44%	2,94%	\$ 294,18

InterCapital Dollar Bond - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 USD
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	\$ 50,00
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	1,00%	\$ 100,00
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,78%	1,78%	\$ 177,93
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,17%	0,17%	\$ 16,54
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	\$ -
<i>Ukupno:</i>		5,94%	3,44%	\$ 344,47

InterCapital Global Bond - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,43%	1,43%	143,16 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,25 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		3,45%	1,95%	195,41 €

InterCapital Global Bond - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,93%	1,93%	193,16 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,25 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		2,95%	2,45%	245,41 €

InterCapital Income Plus - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,55%	1,55%	154,97 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	5,66 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		3,61%	2,11%	210,63 €

InterCapital Income Plus - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,50%	50,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	2,04%	2,04%	204,33 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	5,66 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		3,10%	2,60%	259,99 €

InterCapital Income Plus - klasa C	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,50%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,31%	1,31%	131,16 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	5,66 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		1,87%	1,37%	136,82 €

InterCapital Balanced - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,33%	33,33 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,99%	1,99%	198,72 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,14%	0,14%	14,38 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		4,13%	2,46%	246,44 €

InterCapital Balanced - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,33%	33,33 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	2,48%	2,48%	248,04 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,14%	0,14%	14,38 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		2,62%	2,96%	295,75 €

InterCapital Balanced - klasa C	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,50%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,73%	1,73%	173,04 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,14%	0,14%	14,38 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		2,37%	1,87%	187,42 €

InterCapital Global Equity - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,20%	20,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	2,28%	2,28%	228,02 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,37 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		3,40%	2,60%	260,39 €

InterCapital Global Equity - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,20%	20,00 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	3,28%	3,28%	328,02 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,37 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		4,40%	3,60%	360,39 €

InterCapital SEE Equity - klasa A	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,33%	33,33 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	2,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	2,32%	2,32%	231,50 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,00 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		5,48%	2,81%	280,83 €

InterCapital SEE Equity - klasa B	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,33%	33,33 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	3,32%	3,32%	332,29 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,00 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		4,48%	3,82%	381,63 €

InterCapital SEE Equity - klasa C	Opis	Iznos naknade	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u postotku, na godišnjoj razini	Naknada koja će biti naplaćena u preporučenom periodu držanja, u apsolutnom iznosu, na godišnjoj razini, ukoliko uložite iznos 10 000 EUR
Jednokratne naknade - ulazni troškovi	Maksimalna ulazna naknada koja Vam može biti naplaćena	1,00%	0,33%	33,33 €
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	0,00%	0,00%	- €
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,80%	1,80%	180,35 €
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,00 €
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	- €
<i>Ukupno:</i>		2,96%	2,30%	229,68 €

Klijent će redovito, a najmanje jednom godišnje biti obaviješten o svim troškovima i naknadama povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama ako je s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani

odnos s tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.