

Informacije o troškovima i povezanim naknadama

U dokumentu se nalaze informacije o troškovima i povezanim naknadama za pod-fondove Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital te InterCapital krovnog UCITS ETF-a.

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

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.

Pojašnjenje termina iz tablica

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.

Nepredviđeni troškovi – naknada za uspješnost koja Vam je naplaćena u periodu.

Trošak proizvoda - Trošak proizvoda odnosi se na sve prethodno navedene naknade i troškove tj., na naknade i troškove koji su Vam naplaćeni u periodu, vezano uz ulaganje u udjele u investicijskim fondovima, a uključuju: ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu regulatoru, naknadu revizoru, transakcijske troškove i naknadu za uspješnost.

Trošak usluge - Trošak usluge odnosi se na trošak investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga u fondovima, a koji nije prikazan u prethodnim stavkama.

Navedeni apsolutni iznosi u tablicama se odnose na ukupni naplaćeni novčani iznos, dok se postotni iznos odnosi na utjecaj koji je naplaćena naknada imala na smanjenje prinosa u fondu.

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 i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku temelji se na obračunu stvarnih troškova fondova u 2021. godini prikazanim na anualiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fond. Za fondove osnovane tijekom 2021. godine izračun troškova temelji se na simulaciji jer povijesni podaci ne postoje.

Troškovi u fondovima InterCapital Short Term Bond, InterCapital Bond i InterCapital Dollar Bond su se u prethodnom razdoblju smanjivali te očekujemo da će ostati stabilni i u narednom razdoblju. Troškovi u ostalim fondovima su bili stabilni i očekujemo da će ostati stabilni i u narednom razdoblju.

InterCapital Short Term Bond – preporučeno trajanje ulaganja 6 mjeseci				
	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	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	0,15%	0,15%	15,31 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	0,71 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<i>Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</i>		0,16%	0,16%	16,02 EUR
<i>Ukupni troškovi usluge</i>		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak u preporučenom roku ulaganja (6 mjeseci) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 16,02 EUR.

InterCapital Bond klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine				
	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 EUR
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	1,14%	1,14%	114,48 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	1,70 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<i>Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</i>		3,16%	1,66%	166,18 EUR
<i>Ukupni troškovi usluge</i>		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (2 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 166,18 EUR.

InterCapital Bond klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine				
	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 EUR
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	1,64%	1,64%	164,48 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	1,70 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		2,66%	2,16%	216,18 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (2 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 216,18 EUR.

InterCapital Dollar Bond klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine				
	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 USD
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	1,00%	100,00 USD
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,20%	1,20%	120,25 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,74 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		5,23%	2,73%	273,00 USD
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (2 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznositi će: 273,00 USD.

InterCapital Dollar Bond klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine				
	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 USD
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%	170,25 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,74 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		2,73%	2,23%	223,00 USD
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (2 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznositi će: 223,00 USD.

InterCapital Income Plus klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine				
	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 EUR
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	1,54%	1,54%	154,08 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,54 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		3,57%	1,90%	189,95 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 189,95 EUR.

InterCapital Income Plus klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine				
	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 EUR
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%	204,08 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,54 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		3,07%	2,40%	239,95 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 239,95 EUR.

InterCapital Conservative Balanced klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine				
	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 EUR
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%	154,73 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,92 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		3,58%	1,91%	190,98 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 190,98 EUR.

InterCapital Conservative Balanced klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine				
	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 EUR
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	-	-	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	2,05%	2,05%	204,73 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,92 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		3,08%	2,41%	240,98 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (3 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 240,98 EUR.

InterCapital Balanced klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine				
	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%	0,25%	25,00 EUR
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%	199,46 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,69 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,04%	2,29%	229,16 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (4 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 229,16 EUR.

InterCapital Balanced klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine				
	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%	0,25%	25,00 EUR
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	2,49%	2,49%	249,46 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,69 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		3,54%	2,79%	279,16
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (4 godine) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 279,16 EUR.

InterCapital Global Equity klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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 EUR
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	2,29%	2,29%	229,27 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	7,17 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,36%	2,56%	256,44 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 256,44 EUR.

InterCapital Global Equity klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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 EUR
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	3,29%	3,29%	329,27 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	7,17 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,36%	3,56%	356,44
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 356,44 EUR.

InterCapital Global Equity klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,29%	1,29%	129,27 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	7,17 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,36%	1,36%	136,44
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 136,44 EUR.

InterCapital SEE Equity klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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 EUR
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	2,29%	2,29%	229,49 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,08%	0,08%	7,52 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		5,37%	2,57%	257,01 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 257,01 EUR.

InterCapital SEE Equity klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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 EUR
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	3,29%	3,29%	329,49 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,08%	0,08%	7,52 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,37%	3,57%	357,01
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 357,01 EUR.

InterCapital SEE Equity klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,29%	1,29%	129,49
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,08%	0,08%	7,52 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,37%	1,37%	137,01
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 137,01 EUR.

InterCapital Global Technology klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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%	0,20%	20,00 USD
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	2,29%	2,29%	229,01 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	1,65 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,31%	2,51%	250,66 USD
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznosit će: 250,66 USD.

InterCapital Global Technology klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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%	0,20%	20,00 USD
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	3,29%	3,29%	329,01 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	1,65 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		4,31%	3,51%	350,66 USD
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznosit će: 350,66 USD.

InterCapital Global Technology klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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	0,00%	0,00%	-
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	1,29%	1,29%	129,01 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	1,65 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,31%	1,31%	130,66 USD
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznosit će: 130,66 USD.

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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%	-
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	0,97%	0,97%	97,42 HRK (12,93 EUR*)
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,37 HRK (0,31 EUR*)
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,00%	1,00%	99,79 HRK (13,24 EUR*)
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznositi će: 99,79 HRK (13,24 EUR*).

*Prikazani trošak je preračunat po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	0,97%	0,97%	97,42 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,37 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,00%	1,00%	99,79 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznositi će: 99,79 EUR.

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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%	-
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	1,01%	1,01%	100,71 HRK (13,37 EUR*)
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	5,66 HRK (0,75 EUR*)
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,06%	1,06%	106,37 HRK (14,12 EUR*)
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 HRK, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 HRK, iznosit će: 106,37 HRK (14,12 EUR*).

*Prikazani trošak je preračunat po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina				
	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	0,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,01%	1,01%	100,71 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	5,66 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
Ukupni troškovi proizvoda (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)		1,31%	1,06%	106,37 EUR
Ukupni troškovi usluge		0,00%	0,00%	-

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (5 godina) na iznos od 10 000 EUR, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 EUR, iznosit će: 106,37 EUR.

U Zagrebu, 29.8.2022.