

## 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, InterCapital krovnog UCITS ETF-a te InterCapital Commodity Strategy otvorenog AIF-a s javnom ponudom.

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 i Pravilima za fond i prikazana je na analiziranoj 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.

**Ukupni troškovi i naknade** – zbroj ukupnih troškova proizvoda i ukupnih troškova investicijske usluge predstavlja ukupni negativni utjecaj naknada na ostvareni prinos fonda.

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 2022. godini prikazanim na analiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja fond. Za fondove osnovane tijekom 2022. 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 povećavali te očekujemo da će ostati stabilni u narednom razdoblju. Troškovi u ostalim fondovima su bili stabilni i očekujemo da će ostati stabilni i u narednom razdoblju.

<b>InterCapital Short Term Bond – preporučeno trajanje ulaganja 6 mjeseci</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	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	0,40%	0,40%	40,08 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	0,77 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>0,41%</b>	<b>0,41%</b>	<b>40,85 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>0,41%</b>	<b>0,41%</b>	<b>40,85 EUR</b>

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, iznosit će: 40,85 EUR.

<b>InterCapital Bond klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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 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	1,15%	1,15%	114,58 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,32 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,17%</b>	<b>1,67%</b>	<b>166,90 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,17%</b>	<b>1,67%</b>	<b>166,90 EUR</b>

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, iznosit će: 166,90 EUR.

<b>InterCapital Bond klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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 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	1,65%	1,65%	164,58 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,32 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>2,67%</b>	<b>2,17%</b>	<b>216,90 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>2,67%</b>	<b>2,17%</b>	<b>216,90 EUR</b>

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, iznosit će: 216,90 EUR.

<b>InterCapital Bond klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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	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	0,90%	0,90%	89,58 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,02%	0,02%	2,32 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>0,92%</b>	<b>0,92%</b>	<b>91,90 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>0,92%</b>	<b>0,92%</b>	<b>91,90 EUR</b>

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, iznosit će: 91,90 EUR.

<b>InterCapital Dollar Bond klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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 USD
Jednokratne naknade - izlazni troškovi	Maksimalna izlazna naknada koja Vam može biti naplaćena	3,00%	0,00%	-
Tekuće naknade	Tekuće naknade uključuju naknadu za upravljanje društvu, naknadu depozitaru, naknadu Regulatoru, naknadu revizoru	1,27%	1,27%	127,15 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,42 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>5,34%</b>	<b>1,84%</b>	<b>183,57 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>5,34%</b>	<b>1,84%</b>	<b>183,57 USD</b>

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, iznosit će: 183,57 USD.

<b>InterCapital Dollar Bond klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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 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	1,77%	1,77%	177,15 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,42 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>2,84%</b>	<b>2,34%</b>	<b>233,57 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>2,84%</b>	<b>2,34%</b>	<b>233,57 USD</b>

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: 233,57 USD.

<b>InterCapital Dollar Bond klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 2 godine</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	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	1,02%	1,02%	102,15 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,42 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,09%</b>	<b>1,09%</b>	<b>108,57 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,09%</b>	<b>1,09%</b>	<b>108,57 USD</b>

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: 108,57 USD.

<b>InterCapital Income Plus klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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 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%	154,27 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,04%	0,04%	4,03 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,58%</b>	<b>1,92%</b>	<b>191,64 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,58%</b>	<b>1,92%</b>	<b>191,64 EUR</b>

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: 191,64 EUR.

<b>InterCapital Income Plus klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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 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%	204,27 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,04%	0,04%	4,03 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,08%</b>	<b>2,42%</b>	<b>241,64 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,08%</b>	<b>2,42%</b>	<b>241,64 EUR</b>

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: 241,64 EUR.

<b>InterCapital Income Plus klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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	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	0,04%	0,04%	4,03 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>	<b>133,30 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>	<b>133,30 EUR</b>

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: 133,30 EUR.

<b>InterCapital Conservative Balanced klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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 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	1,51%	1,51%	150,97 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,57 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,57%</b>	<b>1,87%</b>	<b>186,87 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,57%</b>	<b>1,87%</b>	<b>186,87 EUR</b>

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: 186,87 EUR.

<b>InterCapital Conservative Balanced klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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 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	2,01%	2,01%	200,97 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,57 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,04%</b>	<b>2,37%</b>	<b>236,87 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,04%</b>	<b>2,37%</b>	<b>236,87 EUR</b>

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: 236,87 EUR.

<b>InterCapital Conservative Balanced klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 3 godine</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	-	-	-
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	1,26%	1,26%	125,97 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,03%	0,03%	2,57 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>128,54 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>128,54 EUR</b>

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: 128,54 EUR.



<b>InterCapital Balanced klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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%	0,25%	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	1,93%	1,93%	193,28 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>224,91 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>224,91 EUR</b>

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: 224,91 EUR.

<b>InterCapital Balanced klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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%	0,25%	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	2,43%	2,43%	243,28 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,50%</b>	<b>2,75%</b>	<b>274,91 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,50%</b>	<b>2,75%</b>	<b>274,91 EUR</b>

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: 274,91 EUR.

<b>InterCapital Balanced klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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	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	1,68%	1,68%	168,28 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>174,91 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>174,91 EUR</b>

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: 174,91 EUR.

<b>InterCapital Dollar Balanced klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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%	0,25%	25,00 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	1,93%	1,93%	193,28 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b><i>Ukupni troškovi proizvoda</i></b>		<b>4,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>224,91 USD</b>
<b><i>Ukupni troškovi usluge</i></b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b><i>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</i></b>		<b>4,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>224,91 USD</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (4 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznosit će: 224,91 USD.

<b>InterCapital Dollar Balanced klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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%	0,25%	25,00 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	2,43%	2,43%	243,28 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>3,50%</b>	<b>2,75%</b>	<b>274,91 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>3,50%</b>	<b>2,75%</b>	<b>274,91 USD</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (4 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznositi će: 274,91 USD.

<b>InterCapital Dollar Balanced klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 4 godine</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	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	1,68%	1,68%	168,28 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,07%	0,07%	6,63 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>174,91 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>174,91 USD</b>

Prosječni godišnji trošak s preporučenim rokom ulaganja (4 godine) na iznos od 10 000 USD, uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda u navedenom periodu 0 USD, iznositi će: 174,91 USD.

<b>InterCapital Global Equity klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	2,26%	2,26%	226,30 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,44 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,33%</b>	<b>2,53%</b>	<b>252,74 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,33%</b>	<b>2,53%</b>	<b>252,74 EUR</b>

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: 252,74 EUR.

<b>InterCapital Global Equity klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	3,26%	3,26%	326,30 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,44 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,33%</b>	<b>3,53%</b>	<b>352,74 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,33%</b>	<b>3,53%</b>	<b>352,74 EUR</b>

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: 352,74 EUR.

<b>InterCapital Global Equity klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,76%	1,76%	176,30 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,44 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,83%</b>	<b>1,83%</b>	<b>182,74 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,83%</b>	<b>1,83%</b>	<b>182,74 EUR</b>

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: 182,74 EUR.

<b>InterCapital Global Equity klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,26%	1,26%	126,30 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,06%	0,06%	6,44 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>	<b>132,74 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>	<b>132,74 EUR</b>

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: 132,74 EUR.

<b>InterCapital SEE Equity klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	2,25%	2,25%	224,90 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,33 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>5,41%</b>	<b>2,61%</b>	<b>261,23 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>5,41%</b>	<b>2,61%</b>	<b>261,23 EUR</b>

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: 261,23 EUR.

<b>InterCapital SEE Equity klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	3,25%	3,25%	324,90 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,33 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,41%</b>	<b>3,61%</b>	<b>361,23 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,41%</b>	<b>3,61%</b>	<b>361,23 EUR</b>

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: 361,23 EUR.

<b>InterCapital SEE Equity klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,75%	1,75%	174,90 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,33 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,91%</b>	<b>1,91%</b>	<b>191,23 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,91%</b>	<b>1,91%</b>	<b>191,23 EUR</b>

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: 191,23 EUR.

<b>InterCapital SEE Equity klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,25%	1,25%	124,90 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,16%	0,16%	16,33 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,41%</b>	<b>1,41%</b>	<b>141,23 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,41%</b>	<b>1,41%</b>	<b>141,23 EUR</b>

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: 141,23 EUR.



<b>InterCapital Global Technology klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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%	0,20%	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	2,26%	2,26%	225,98 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,56 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,31%</b>	<b>2,51%</b>	<b>250,54 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,31%</b>	<b>2,51%</b>	<b>250,54 USD</b>

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: 250,54 USD.

<b>InterCapital Global Technology klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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%	0,20%	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	3,26%	3,26%	325,98 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,56 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,31%</b>	<b>3,51%</b>	<b>350,54 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,31%</b>	<b>3,51%</b>	<b>350,54 USD</b>

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: 350,54 USD.

<b>InterCapital Global Technology klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,76%	1,76%	175,98 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,56 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,81%</b>	<b>1,81%</b>	<b>180,54 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,81%</b>	<b>1,81%</b>	<b>180,54 USD</b>

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: 180,54 USD.

<b>InterCapital Global Technology klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,26%	1,26%	125,98 USD
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,05%	0,05%	4,56 USD
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,31%</b>	<b>1,31%</b>	<b>130,54 USD</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,31%</b>	<b>1,31%</b>	<b>130,54 USD</b>

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: 130,54 USD.

<b>InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 HRK (1.327,23 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	0,94%	0,94%	94,09 HRK (12,49 EUR*)
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	1,05 HRK (0,14 EUR*)
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>95,14 HRK (12,63 EUR*)</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>95,14 HRK (12,63 EUR*)</b>

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: 95,14 HRK (12,63 EUR\*).

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

<b>InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	0,94%	0,94%	94,09 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,01%	0,01%	1,05 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>95,14 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>95,14 EUR</b>

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: 95,14 EUR.

<b>InterCapital SBITOP TR UCITS ETF klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 HRK (1.327,23 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	0,94%	0,94%	93,58 HRK (12,42 EUR*)
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,14%	0,14%	13,85 HRK (1,84 EUR*)
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>107,43 HRK (14,26 EUR*)</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>107,43 HRK (14,26 EUR*)</b>

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: 107,43 HRK (14,26 EUR\*).

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

<b>InterCapital SBITOP TR UCITS ETF klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	0,94%	0,94%	93,58 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,14%	0,14%	13,85 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>107,43 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>107,43 EUR</b>

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: 107,43 EUR.

<b>InterCapital Commodity Strategy klasa A – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	2,37%	2,37%	237,43 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,49%</b>	<b>2,69%</b>	<b>269,43 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,49%</b>	<b>2,69%</b>	<b>269,43 EUR</b>

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: 269,43 EUR.

<b>InterCapital Commodity Strategy klasa B – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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 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	3,37%	3,37%	337,43 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>4,49%</b>	<b>3,69%</b>	<b>369,43 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>4,49%</b>	<b>3,69%</b>	<b>369,43 EUR</b>

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: 369,43 EUR.

<b>InterCapital Commodity Strategy klasa C – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,87%	1,87%	187,43 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,99%</b>	<b>1,99%</b>	<b>199,43 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,99%</b>	<b>1,99%</b>	<b>199,43 EUR</b>

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: 199,43 EUR.

<b>InterCapital Commodity Strategy klasa D – preporučeno trajanje ulaganja 5 godina</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	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	1,37%	1,37%	137,43 EUR
Transakcijski troškovi	Transakcijski troškovi	0,12%	0,12%	12,00 EUR
Nepredviđeni troškovi	Naknada za uspješnost	0,00%	0,00%	-
<b>Ukupni troškovi proizvoda</b>		<b>1,49%</b>	<b>1,49%</b>	<b>149,43 EUR</b>
<b>Ukupni troškovi usluge</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni troškovi i naknade (negativni utjecaj naknada na smanjenje prinosa)</b>		<b>1,49%</b>	<b>1,49%</b>	<b>149,43 EUR</b>

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: 149,43 EUR.

**U Zagrebu, 15.2.2023.**