Podílové fondy

Obchodní partner	Stručný popis	Jednorázová investice	Pravidelná investice	Investiční strategie	Investiční horizont	Rizikový faktor dle SRI	Vstupní poplatek z investované částky	Pobídka KAPITOLu přijímaná jednorázově	Manažerský poplatek z investované částky	Pobídka KAPITOLu přijímaná průběžně
Amundi AM	Vlastní fondy a fondy 3. stran.	první 10 000 další 10 000	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	100 % ze vstupního poplatku	0,06 - 2,5 %	0 - 40 % **
UNIQA	Fondy Axa-UNIQA, přednastavené strategie v produktu Tempo.	500	500	Fondy: konzervativní, vyvážená, dynamická Tempo: konzervativní - dynamická (dle zvoleného profilu)	6 měsíců - 5 let (dle strategie) min. 5 let	1-7 2-7	max. 5 % 0,71 - 1,4 %	90 % z průběžného a postupného poplatku 95 % z jednorázového poplatku	0,25 - 2,19 %	30 % **
Conseq	Vlastní fondy a produkty (Active a Horizont Invest), fondy 3. stran (Classic a Private Invest).	10 000	200	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	88 % z předplaceného poplatku 98 % z průběžného poplatku	0,1- 2,53 %	5 - 53,336 % **
J&T BANKA / ATLANTIK	Vlastní fondy a fondy 3. stran.	500	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	0,8 - 4 %	100 % z průběžného poplatku	0,1 - 2,53 %	20 - 40 % **
KKIP	Fondy 3. stran.	500	500	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvolených fondů	1-7	dle zvolených fondů	95 % z průběžného poplatku	0,1 - 2,40 %	30 % **
INVESTIKA	Otevřené podílové fondy	100	100	konzervativní, vyvážená, dynamická	min. 1 - 5 let	1 - 5	max. 0,5 - 5 %	100 % ze vstupního poplatku	0,10 - ,0 45%	40 % **
EIC	Portfolio KAP +	100	100	vyvážená	min. 5 let	4	max. 3 %	97 % ze vstupního poplatku	1,80 %	40 - 53,336%
Czech Asset Investments / INVESTONA	Portfolia Investona 2, 3, 4	100	100	vyvážená, dynamická	dle portolia	2-6	0 %	0%	0,99 %	50,50 %
WOOD RI	Vlastní fondy a fondy 3. stran.	300	300	konzervativní, vyvážená, dynamická	min. 5 let	5	max. 5 %	100% ze vstupního poplatku	1,40 %, max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu	50 %

Nemovitostní fondy

ATRIS	Jednorázové i pravidelné investování	500	500	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku a 3 % z výše investice	1,6 %	0,8 % ***
Czech Asset Investments / INVESTONA	NEMO. Jednorázové i pravidelné investování.	500	500	konzervativní / vyvážená	5 let	2	max. 3 %	80 % z průběžného i předplaceného poplatku	1,19 %	3,6 % ***
INVESTIKA	Jednorázové i pravidelné investování	100	100	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 4 %	100 % ze vstupního poplatku	1,7 %	40 % **
WOOD RI	Jednorázové i pravidelné investování	100	100	konzervativní / vyvážená	5 let	3	max. 3%	100 % ze vstupního poplatku	1,9 %	0,76 % - 0,95 % **
FIDUROCK	Jednorázové i pravidelné investování	200	200	dynamická	5 let	6	max. 5%	88 % z předplaceného poplatku 98 % z průběžného poplatku	1,5 %	2 - 2,5%

Fondy kvalifikovaných investorů

CYRRUS	FKI fondy	1 000 000	NELZE	dynamická	dle fondu	6	max. 3 %	100 % ze vstupního poplatku	Není	Není
AVANT Capital	FKI fondy	1 000 000	NELZE	vyvážená, dynamická	doporučený 4 - 5 let	3 -6	max. 4 %	100 % ze vstupního poplatku	1,5 - 2,9 %	0,8 - 2,8 % ***
WOOD RI	FKI fondy	1 000 000	NELZE	dynamická	dle fondu	3-6	max. 3 %	98% ze vstupního poplatku	max. 1,95%	25 - 33%
Conseq	FKI fondy	1 000 000	NELZE	vyvážená, dynamická	dle fondu	2-6	max. 5 %	98% ze vstupního poplatku	0 - 3 %	0,25 - 1,65 %

J&T BANKA	Dluhopisy	dle emise	NELZE	vyvážená / dynamická	dle emise	dle emise	max. 0,15 %	0,5 - 1,2 % z invesované částky	Není	Není

ETF

WOOD RI	Portfolia ETF	1000	1000	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvoleného portfolia	1-6	max. 4 %	98 % ze vstupního poplatku	0,5 % - 1,90 %	0,1 % - 1,3 % **
CYRRUS	SMART ETF - sestavení portfolia z definovaných titulů.	ANO	1000	dynamické	doporučený min. 5 let	1-7	max. 5 %	100 % ze vstupního poplatku	1,5 %	50 % **
EDWARD	Portfolia ETF; ESG portfolia BlackRock	ANO	ANO	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvoleného portfolia	1-7	max. 5 %	90 % ze vstupního poplatku	0 % - 1,99 %	0 - 1,39 % ***
Czech Asset Investments / INVESTONA	ETF	ANO	ANO	konzervativní, vyvážená, dynamická	dle zvoleného fondu	1-7	0%	0	0,99 % (náklad platformy)	35,5 %
EIC	Portofliové investice	ANO	ANO	vyvážená, dynamická	min. 5 let	4-5	max. 3%	97 % ze vstupního poplatku	1,8 - 2 %	55 - 60 %

Ostatní investiční nástroje

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

Příklad výpočtu pobídky: 1. Pobídka KAPITOLu je 90 % - ze vstupního poplatku. V případě vstupního poplatku 1000 Kč vypočítáme pobídku následně → 0,9 * 1000 = 900 Kč Pobídka Kapitolu je tedy celkem 900 Kč.2. Pobídka KAPITOLu je 1 % z investované částk Manažerský poplatek, tedy poplatek za péči se vypočítává ze správcovského, tedy manažerského poplatku každého fondu. Pobídka KAPITOLu zde činí od 0 % - 53,336 % z tohoto poplatku, případně se vypočítá ročně u

** ročně z manažerského poplatku
*** ročně z AUM
**** z AUM jednorázově, výši stanovuje poradce