

Poplatky za tento fond

Účtované poplatky slúžia na pokrytie prevádzkových nákladov fondu, vrátane marketingových a distribučných nákladov. Prípadné zhodnotenie Vašej investície sa znižuje o tieto poplatky.

Jednorazové poplatky, ktoré môžu byť účtované pred alebo po investovaní	
Vstupný poplatok	5,00%
Výstupný poplatok	0,00%
Toto je maximálna výška, ktorú možno stiahnuť z vašich peňazí pred investovaním.	
Poplatky stiahnuté z fondu za rok	
Pravidelný poplatok	2,96%
Poplatky stiahnuté z fondu za určitých špecifických podmienok	
Odmena za výkon: Odmena viazaná na vývoj hodnoty je 10,00% zo sumy, o ktorú nárast hodnoty prevyšuje vývoj 3-mesačného Euriboru. V poslednom finančnom roku fondu predstavovala odmena viazaná na vývoj hodnoty fondu 1,01% hodnoty fondu.	

Uvedené jednorazové poplatky pred a po uskutočnení investície predstavujú maximálne možnú čiastku. Pri výmene podielov za podiely v inom podfonde sa uplatňuje poplatok za výmenu vo výške najviac do 1% čistej inventárnej hodnoty. O skutočnej pre Vás aktuálnej čiastke sa možno informovať u Vášho miestneho distribútora alebo u Vášho poradcu.

Údaje o prevádzkových nákladoch vychádzajú z údajov predchádzajúceho roku končiaceho 31. decembrom a tieto náklady sa môžu medziročne líšiť. Z nákupu ani predaja cenných papierov Vám nevznikajú žiadne náklady, s výnimkou takýchto transakcií s cennými papiermi v iných fondoch. Podrobnosti o presne vypočítaných nákladoch vždy obsahuje výročná správa o fonde za každé hospodárske obdobie končiace 31. decembrom.

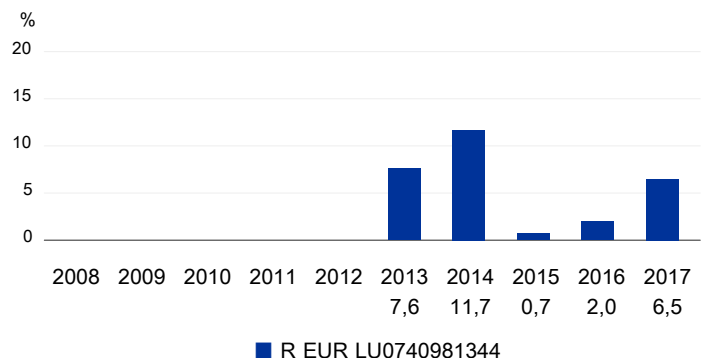
Bližšie informácie o nákladoch sú uvedené v prospekte.

Výkonnosť v minulosti

Výnosnosť v minulosti nie je ukazovateľom jej vývoja v budúcnosti. Údaje o výnosnosti platia pre čistú hodnotu aktív. Nezohľadňujú sa pritom účtované poplatky za emisiu, spätnú kúpu a výmenu aktív.

Minulá výnosnosť sa vypočítala v EUR.

Fond bol založený dňa 13/02/2012.



Praktické informácie

Depozitná banka: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Všeobecné informácie sú zverejňované v rôznych periodikách a možno si ich vyžiadať v sídle spoločnosti, od zástupcov v jednotlivých krajinách a u depozitnej banky.

Prospekt, Rámcové informácie pre investorov (KIID), stanovy a výročné a polročné správy fondu možno získať zdarma v nemčine alebo vo francúzštine v sídle spoločnosti, od zástupcov v jednotlivých krajinách a u depozitnej banky. Ďalej si možno tieto dokumenty, ako aj čisté hodnoty aktív prezerať na adrese www.baloise-asset-management.com.

Baloise Fund Invest (Lux) je zastrešujúci fond. Tento zastrešujúci fond je zložený z rôznych podfondov s viacerými triedami podielov. Aktíva každého podfondu sa v účtovníctve spoločnosti vedú oddelene od ostatných aktív, a podfondy si navzájom neposkytujú ručenie.

Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania správcovskej spoločnosti, vrátane informácií o spôsobe výpočtu odmien a náhrad a prehľadu osôb

zodpovedných za pridelovanie odmien a náhrad, vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, sú k dispozícii na <http://mdo-manco.com/remuneration-policy>], a na požiadanie sa poskytnú bezplatne v papierovej verzii.

Tieto rámcové informácie pre investorov sú k dispozícii v nemčine a vo francúzštine.

Na osobnú daňovú situáciu podielnikov môžu mať vplyv luxemburské daňové zákony. Pre podrobnejšie poradenstvo v ohľade daňovej problematiky vyplývajúcej z investovania do fondu nech sa podielníci obrátia na svojho daňového poradcu.

MDO Management Company S.A. môže niesť zodpovednosť len na základe takeého vyhlásenia v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nesprávne alebo nezlučiteľné s príslušnými časťami prospektu.

Možná je výmena podielov za podiely v inom podfonde. Ďalšie informácie o výmene podielov podáva prospekt.

Miestom registrácie tohto fondu je Luxembursko a jeho regulačným orgánom je Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Miestom registrácie subjektu MDO Management Company S.A. je Luxembursko a jeho regulačným orgánom je Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto rámcové informácie pre investorov zodpovedajú skutočnosti a sú platné ku dňu 05/02/2018.