

Sazebník poplatků Dlouhodobého investičního produktu UNIQA

Poskytovatel: UNIQA investiční společnost, a.s.

Platný od 27. 2. 2024

1 Investiční profily

Fond	Defenzivní profil	Progresivní profil	Růstový profil	Individuální profil
UNIQA CZK Konto	40 %	15 %		
UNIQA CEE Dluhopisový fond	30 %	20 %		
UNIQA CEE Akciový fond		15 %		Libovolný výběr
UNIQA Realitní fond			10 %	1- 6 fondů
UNIQA Selection Global Equity	10 %	15 %	35 %	UNIQA, podíl
UNIQA Selection Emerging Equity		10 %	15 %	jednoho fondu
UNIQA Selection Opportunities	20 %	25 %	20 %	musí být
UNIQA Small Cap Portfolio			20 %	min. 5 %
UNIQA Future Trends				

2 Vstupní poplatky

Způsob úhrady Postupně

Profil	Očekávaná suma příspěvků za prvních 10 let			
	do 100 000 Kč	do 300 000 Kč	do 500 000 Kč	500 000 Kč a více
Defenzivní	2,00 %	1,50 %	1,00 %	0,50 %
Progresivní	3,50 %	3,00 %	2,50 %	2,00 %
Růstový, Individuální	4,50 %	4,00 %	3,50 %	3,00 %

Postupný poplatek je až do svého úplného splacení strháván z každé přijaté částky ve výši:

40 % Defenzivní profil
50 % Progresivní profil
60 % Růstový a Individuální profil

Způsob úhrady Jednorázově

Profil	Očekávaná suma příspěvků za prvních 10 let			
	do 100 000 Kč	do 300 000 Kč	do 500 000 Kč	500 000 Kč a více
Defenzivní	1,80 %	1,35 %	0,90 %	0,45 %
Progresivní	3,15 %	2,70 %	2,25 %	1,80 %
Růstový, Individuální	4,05 %	3,60 %	3,15 %	2,70 %

Poplatek uhrazený Jednorázově je zvýhodněn slevou 10 % ze sazeb Postupně placeného poplatku. Konkrétní sazby po slevě jsou uvedeny v tabulce.

Poplatek hrazený Průběžně

Profil	Vstupní poplatek z každého přijatého příspěvku
Defenzivní	2,50 %
Progresivní	4,00 %
Růstový, Individuální	5,00 %

Poplatek hrazený Průběžně je strháván po celou dobu investování, a to z každého přijatého příspěvku.

3 Poplatek po překročení očekávané sumy příspěvků za prvních 10 let

Očekávaná suma příspěvků za prvních 10 let (dále jen „očekávaná suma“) se stanoví z předpokládané částky příspěvku uvedené na smlouvě.

Přesáhne-li součet příspěvků kdykoliv v průběhu investování do Dlouhodobého investičního produktu UNIQA takto stanovenou očekávanou sumu, je Společnost oprávněna účtovat si poplatek z každé přijaté částky (přijaté příspěvku) přesahující očekávanou sumu sjednanou na smlouvě, a to v sazbě vstupního poplatku uvedeného v % ve Smlouvě.

4 Poplatek za správu

Poplatek za správu podílových fondů zařazených v jednotlivých Investičních profilech je uvedený v Sazebníku poplatků UNIQA investiční společnost, a.s., který je k dispozici na www.uniqa.cz. Jiné poplatky za správu Dlouhodobého investičního produktu UNIQA nejsou účtovány.

5 Další ustanovení

Při předčasném ukončení smlouvy nemá klient nárok na vrácení již uhrazeného poplatku.

Bližší popis účtování poplatků naleznete ve Zvláštních obchodních podmínkách DIP UNIQA.

Investování v sobě nese riziko kolísání hodnoty investic, proto výnos z investované částky, ani její návratnost není zaručena. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Před investováním se důkladně seznamte s podrobnými informacemi o produktu, které jsou uvedeny ve Sdělení klíčových informacích, statutech a v dalších dokumentech dostupných na internetových stránkách www.uniqa.cz, pobočkách UNIQA nebo u distributorů produktu.

Tento sazebník doplňuje smluvní ujednání a nahrazuje případně předchozí verze sazebníku.