

UTJECAJ TROŠKOVA I NAKNADA NA POVRAT ULAGANJA

ISIN:
HRAZINUALCA2

Allianz Short Term Bond, OIF s javnom ponudom
Fondom upravlja

ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Troškovi koji se naplaćuju ulagatelju koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja. Detaljne informacije o svim troškovima i naknada vezanim uz poslovanje Fonda nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu 5.

PRIKAZ TROŠKOVA FONDA			
JEDNOKRATNI TROŠKOVI	Ulazna naknada	0,00%	Ulazna naknada se obračunava prilikom izdavanja udjela. Ulazna naknada iskazana je u najvećem postotku. U određenim slučajevima možete platiti i manje.
	Izlazna naknada	0,00%	Izlazna naknada se obračunava prilikom otkupa udjela. Izlazna naknada je iskazana u najvećem postotku. U određenim slučajevima možete platiti i manje.
KONTINUIRANI TROŠKOVI (uključeni u cijenu udjela i ne predstavljaju direktan trošak ulagatelju)	Transakcijski troškovi	0,00%	Transakcijski troškovi predstavljaju sve troškove vezane uz stjecanje i prodaju imovine Fonda.
	Tekući troškovi	0,42%	Tekući troškovi uključuju naknadu za upravljanje te ostale troškove vezane uz upravljanje imovinom fonda. Tekući troškovi isključuju troškove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Iznos prikazanih tekućih troškova temelji se na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja završava u prosincu 2021. i može varirati od godine do godine.

- Poticaj Hrportfolio d.o.o. za distribuciju iznosi 25% naknade za upravljanje za uplate veće od 15.000,00 HRK (1.990,84 EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450) te 100,00% ulazne naknade navedene u Prospektu fonda u dijelu 5.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine pojedini novčani iskazi u poslovanju s potrošačima iskazuju se dvojno: u HRK i u EUR. Konverzija iznosa naknada i troškova iskazana u EUR provedena je prema službenom fiksnom tečaju za EUR konverziju: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Sljedeći primjer prikazuje utjecaj ukupnih troškova na ulaganje od 10.000,00 HRK / 1.327,23 EUR. Pretpostavke navedenog primjera su otkup udjela u roku od jedne, tri i pet godina te ostvarivanje prinosa od 0,00%. Pretpostavljeni prinos nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

PRIMJER UTJECAJA UKUPNIH TROŠKOVA NA POVRAT ULAGANJA						
TROŠAK	1 godina		3 godine		5 godina	
	Postotak	Iznos HRK/EUR	Postotak	Iznos HRK/EUR	Postotak	Iznos HRK/EUR
Ulazna naknada	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Izlazna naknada	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Kontinuirani troškovi	0,42%	42,00 / 5,57	0,42%	42,00 / 5,57	0,42%	42,00 / 5,57
PROSJEČNI GODIŠNJI UKUPNI TROŠKOVI	0,42%	42,00 / 5,57	0,42%	42,00 / 5,57	0,42%	42,00 / 5,57

U navedenom primjeru utjecaj ukupnih troškova na povrat ulaganja bi bio negativan te bi u prvoj godini otkupa udjela iznosi 42,00 HRK / 5,57 EUR (0,42%), dok bi nakon tri godine iznosio 42,00 HRK / 5,57 EUR (0,42%) godišnje, a nakon pet godina 42,00 HRK / 5,57 EUR (0,42%) godišnje.

