

➤ Riziko vypořádání – transakce s majetkem Podílového fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat investiční instrumenty nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

➤ Podrobný popis rizik spojených s investováním do Podílového fondu je uveden ve Statutu.

POPLATKY A NÁKLADY PODÍLOVÉHO FONDU

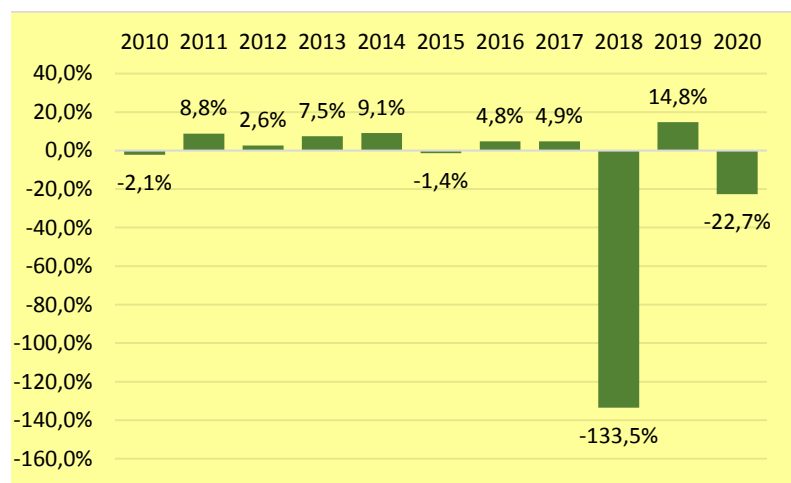
Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek (přirážka)	1500 Kč na každý PL
Výstupní poplatek (srážka)	1,5 % z objemu zpětného odkupu
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.	
Náklady hrazené z majetku Podílového fondu kolektivního investování v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Celková nákladovost	TER 2020 = 42,42 %
* Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondch.	
Náklady hrazené z majetku Podílového fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)	
Výkonnostní poplatek	15% z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

➤ Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Podílového fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Podílového fondu, včetně vydávání a odkupování podílových listů, a snižují potenciální výnosnost investice pro investora.

➤ Při prodeji (vydání) nebo při zpětném odkupu podílových listů Podílového fondu hradí podílník náklady spojené s vydáním/odkoupením podílových listů.

➤ Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Podílového fondu obsahuje statut, který je dostupný na internetových stránkách: www.akro.cz.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



➤ Údaje o historické výkonnosti Podílového fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Graf historické výkonnosti má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti.

➤ Výkonnost Podílového fondu zahrnuje veškeré poplatky a náklady, kromě poplatků spojených s vydáváním a odkupováním podílových listů.

➤ Podílový fond existuje od roku 1993.

➤ Od 1. 5. 2005 došlo ke změně investiční strategie Podílového fondu proti předchozímu období (po dobu přechodného období byla uplatňována konzervativní investiční strategie); přechodné období bylo ukončeno s účinností od 8. 12. 2007.

➤ Výkonnost Podílového fondu je počítána v korunách českých (CZK).

PRAKTICKÉ INFORMACE

➤ Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, 150 57.

➤ Každému podílníkovi budou na žádost poskytnuty bezúplatně statut, poslední uveřejněná výroční zpráva Podílového fondu a pololetní zpráva Podílového fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a jsou také uveřejněny na webových stránkách Podílového fondu: www.akro.cz.

➤ Kontaktní místo, kde je možné získat dodatečné informace:

- kontaktní adresa: Slunná 547/25, Praha 6, 162 00
- telefon: +420 234 261 600
- fax: +420 234 261 605
- e-mail: akro@akro.cz
- internetová adresa: <http://www.akro.cz>

Investiční společnost nahradí investorovi Podílového fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené v tomto sdělení jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Podílového fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v tomto sdělení nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 21. 9. 2021