

|                     |                                       |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Naziv fonda:</b> | <b>Eurizon HR Target 2026 II fond</b> | <b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (Fond)</b> |
| <b>ISIN:</b>        | <b>HRPBZIUT6II9</b>                   |  |

Godišnji prikaz troškova i naknada koje ulagatelj može snositi na kraju prve godine ulaganja, prikazan je u tablici "Izračun prema stvarnim troškovima" na primjeru jednokratnog ulaganja u Fond u iznosu od 1.000,00 EUR, uz pretpostavku da ulagatelj povlači svoje ulaganje nakon isteka prve godine ulaganja.

| Pretpostavljeni iznos početnog ulaganja 1.000,00 EUR |  | Naknade prema<br>Prospektu Fonda* | Izračun prema stvarnim troškovima |              |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Pregled troškova                                     | Stavke   | Postotak (%)                      | Postotak (%)                      | Iznos (EUR)  |
| <b>Jednokratne naknade</b>                           | Ulazna naknada   | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
|  | Izlazna naknada  | 5,00%                             | 5,00%                             | 50,00        |
| <b>Tekući troškovi</b>                               | Naknada za upravljanje   | 0,50%                             | 0,50%                             | 5,00         |
|  | Naknada depozitaru   | 0,12%                             | 0,12%                             | 1,20         |
|  | Naknada revizoru   | 0,00%                             | 0,01%                             | 0,10         |
|  | Naknada regulatoru   | 0,00%                             | 0,03%                             | 0,30         |
|  | Ostali tekući troškovi   | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Transakcijski troškovi</b>                        | Brokerske provizije te ulazne i izlazne naknade koje se plaćaju upraviteljima fondova treće strane | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Trošak usluge</b>                                 | -  | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Naknada za uspješnost</b>                         | -  | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00         |
| <b>Ukupni troškovi:</b>                              |  |                                   | <b>5,66%</b>                      | <b>56,60</b> |

**Potencijalan utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja u Fond**

Uz pretpostavku da je ostvareni prinos Fonda na kraju prve godine ulaganja 0 EUR, prosječni godišnji trošak sukladno gornjem izračunu prema stvarnim troškovima iznosio bi: 5,66% odnosno 56,60 EUR.

Prikazani utjecaj troškova i naknada nije reprezentativan za prošle prinose niti indikator budućih prinosa.

**Bitne napomene:**

Preporučeno razdoblje ulaganja fonda razlikuje se od razdoblja u prikazanom primjeru. Iznosi iz kolone Izračun prema stvarnim troškovima izračunati su na temelju informacija dobivenih iz prethodno stvarno nastalih troškova i prikazuju utjecaj stvarno naplaćenih naknada i troškova u predmetnom Fondu u 2024. godini. Prikazani podaci nisu fiksni niti zajamčeni nego su pokazatelji očekivanih troškova i naknada. Stvarno nastali troškovi i naknade mogu se razlikovati ovisno o individualnoj situaciji odnosno ulaganju te je moguće da budu viši ili niži od prikazanih.

Ostali tekući troškovi uključuju tekuće troškove fondova u koje fond ulaže, te ostale troškove povezane s upravljanjem fondom, npr. repo poslovi. \*Kolona Naknade prema Prospektu Fonda sadrži naknade koje su propisane Prospektom Fonda i predstavljaju maksimalne iznose naknada koje se prema Prospektu Fonda potencijalno mogu naplatiti, bez obzira na trajanje ulaganja.

Društvo ne naplaćuje uslugu zaprimanja i prijena naloga.

U slučaju distribucije fonda, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši plaćanja u dijelu dodatnih poticaja kao što su naknada za distribuciju i manje nenovčane koristi.

**Dodatni poticaji**

|   |  |   |       |          |
|---|--|---|-------|----------|
| Naknada za distribuciju   | Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ d.d.) | 75% naknade za upravljanje, 100% ulazne naknade (ukoliko se ista naplaćuje) |       |          |
| Ukupna naknada za upravljanje   |  |   | 0,50% | 5,00 EUR |
| Društvo plaća naknadu distributeru, ukoliko je Vaše ulaganje izvršeno preko distributera: |  | PBZ d.d.  | 0,38% | 3,75 EUR |

Navedena naknada se naplaćuje iz ukupno obračunate naknade za upravljanje te ne tereti dodatno ulagatelja.

siječanj 2026.