

## Prezentacja opłat i kosztów związanych z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl

subfundusz

### MetLife Akcji Małych Spółek Światowy SFIO

grupa

akcji polskich małych i średnich spółek

Niniejszym przekazujemy szacunkową wysokość opłat ponoszonych przez klienta z tytułu złożenia zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl oraz kosztów prowadzenia inwestycji w funduszu.

Informacje o opłacie związanej ze złożeniem zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz opłacie za doradztwo inwestycyjne przekazujemy na podstawie obowiązujących stawek prowizyjnych na platformie KupFundusz.pl.

Informacje o kosztach i opłatach pobieranych przez fundusz inwestycyjny prezentujemy na podstawie danych otrzymanych od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ze sprawozdań finansowych funduszu oraz obliczeń własnych na podstawie danych uzyskanych z ogólnodostępnych źródeł.

#### Opłaty i koszty związane z inwestycją w fundusz MetLife Akcji Małych Spółek w ciągu 1 roku

Opłaty i koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

|                                              | Całkowite opłaty i koszty dla klienta w trakcie roku |       | Wynagrodzenie dla KupFundusz S.A. w tym zachęty |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
|                                              | %                                                    | PLN   | %                                               | PLN   |
| 1 Opłata za nabycie                          | 0,00%                                                | 0,00  | 0,00%                                           | 0,00  |
| 2 Opłata za bezpłatne doradztwo inwestycyjne | 0,00%                                                | 0,00  | 0,00%                                           | 0,00  |
| 3 Koszty bieżące funduszu w tym:             | 3,47%                                                | 34,70 | 1,50%                                           | 15,00 |
| 4 Opłata za zarządzanie (stała)              | 3,00%                                                | 30,00 | 1,50%                                           | 15,00 |
| 5 Opłaty i koszty pozostałe                  | 0,47%                                                | 4,70  | 0,00%                                           | 0,00  |
| 6 Opłata za odkupienie/zamianę               | 0,00%                                                | 0,00  | 0,00%                                           | 0,00  |
| 7 Opłaty i koszty ogółem                     | 3,47%                                                | 34,70 | 1,50%                                           | 15,00 |

#### Wyjaśnienia do tabeli

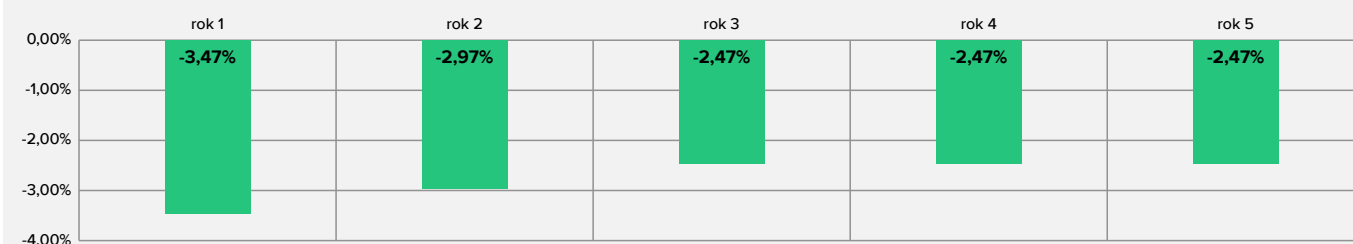
- Opłata dystrybucyjna za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A. wynosi 0%.
- Klienci KupFundusz S.A. nie ponoszą opłat z tytułu bezpłatnego doradztwa inwestycyjnego.
- Koszty ponoszone przez fundusz inwestycyjny na podstawie informacji dostarczonej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
- Rzeczywista stała opłata za zarządzanie pobierana przez fundusz inwestycyjny.
- Wszystkie opłaty pobierane przez fundusz inwestycyjny z pominięciem opłaty stałej i zmiennej za zarządzanie oraz prowizji od transakcji funduszu. Składają się na nie m.in. wynagrodzenie depozytariusza, agenta transferowego, koszty prowadzenia ksiąg i rachunkowości funduszu, koszty usług prawnych oraz reklamy i marketingu. Dane na podstawie wartości historycznych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
- Opłata manipulacyjna za odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A. wynosi 0%.
- Suma opłat i kosztów (suma pozycji 1,2,3 i 6).

## Opłaty i koszty związane z inwestycją w fundusz MetLife Akcji Małych Spółek w kolejnych okresach

Opłaty i koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

|                                                             |       | rok 1        | rok 2        | rok 3        | rok 4        | rok 5        |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Opłaty i koszty ogółem dla klienta</b>                   | %     | <b>3,47%</b> | <b>2,97%</b> | <b>2,47%</b> | <b>2,47%</b> | <b>2,47%</b> |
|                                                             | w PLN | <b>34,70</b> | <b>29,70</b> | <b>24,70</b> | <b>24,70</b> | <b>24,70</b> |
| <b>w tym Wynagrodzenie dla KupFundusz S.A. tzw. zachęty</b> | %     | <b>1,50%</b> | <b>1,25%</b> | <b>1,00%</b> | <b>1,00%</b> | <b>1,00%</b> |
|                                                             | w PLN | <b>15,00</b> | <b>12,50</b> | <b>10,00</b> | <b>10,00</b> | <b>10,00</b> |

### Szacunkowy wpływ opłat i kosztów ogółem na wynik inwestycji w kolejnych okresach



Powyższa symulacja została przygotowana na podstawie stawki opłaty za zarządzanie funduszem obowiązującej na moment prezentacji oraz kosztów funduszu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019. Uwzględnia obniżenie opłaty stałej za zarządzanie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, oraz poziomu wynagrodzenia dystrybutora z tytułu zachęt w kolejnych okresach.

**KupFundusz S.A.**  
ul. Skierniewicka 10A  
01-230 Warszawa

tel. (48 22) 599 42 67, fax (48 22) 599 42 68  
info@kupfundusz.pl, www.kupfundusz.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  
KRS 0000644201, NIP 676-23-15-449, REGON 120186954  
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 2.100.000,00 PLN

Dokument sporządzono dnia 08.06.2020

## Nota prawna

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie ma charakteru rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Celem sporządzenia i przekazania niniejszego dokumentu jest przedstawienie potencjalnych kosztów jakie może ponieść klient w przypadku nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego i utrzymywania inwestycji przez maksymalny okres 5 lat.

Niniejsze opracowanie dotyczy okresów przeszłych i nie zawiera opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), jaką fundusz ma prawo pobrać w przypadku osiągnięcia stopy zwrotu ponad poziom przyjętego portfela wzorcowego (benchmark). KupFundusz S.A. nie może zagwarantować wysokości kosztów w latach kolejnych. Prezentowane powyżej informacje finansowe nie stanowią również gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego, podobnych wyników w przyszłości ani ochrony kapitału na zakładanym poziomie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym ryzykiem utraty kapitału.

Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ze źródeł ogólnodostępnych uważanych przez autorów za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu KupFundusz S.A. nie może zapewnić, że sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych oraz kosztów pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

KupFundusz S.A. zaleca zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka, opisem strategii zabezpieczenia portfela, zasad ochrony kapitału, oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych.