

Opłaty manipulacyjne za nabycie subfunduszy* – jednostki uczestnictwa kategorii A

Zainwestowana kwota w PLN		UNIQA Globalny Akcji UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Akcji Rynku Złota	UNIQA Globalnej Makroalokacji	UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny
od	do			
–	4 999,99	5,00%	4,00%	2,00%
5 000,00	19 999,99	4,00%	3,50%	1,50%
20 000,00	49 999,99	3,50%	3,00%	1,25%
50 000,00	99 999,99	3,00%	2,50%	1,00%
100 000,00	199 999,99	1,90%	1,45%	0,70%
200 000,00	499 999,99	1,25%	1,00%	0,50%
500 000,00	999 999,99	0,75%	0,60%	0,30%
1 000 000,00	powyżej	0,40%	0,35%	0,20%

* Wysokość opłat manipulacyjnych u poszczególnych dystrybutorów może się różnić w zależności od dystrybutora i prowadzonej przez niego polityki, przy czym pobierane opłaty nie mogą przekraczać maksymalnej stawki wskazanej w Prospekcie Informacyjnym UNIQA Globalny FIO. Tabele opłat poszczególnych dystrybutorów dostępne są w ich placówkach. Lista dystrybutorów UNIQA Globalny FIO znajduje się na stronie internetowej uniqua.pl.

Opłaty manipulacyjne subfunduszy – jednostki uczestnictwa kategorii A1, C, D, E, F oraz Z

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej.

Jednostki uczestnictwa kategorii A1, C, D, E, F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej.

W przypadku subfunduszu UNIQA Globalny Akcji Walutowy zbywane są wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A1. Natomiast w przypadku subfunduszu UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy zbywane są jednostki kategorii A1 oraz kategorii C.

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna jest pobierana od każdej wpłaty do subfunduszu, a jej wysokość zależy od:

- rodzaju subfunduszu i kategorii jednostki uczestnictwa,
- wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu, którego dotyczy wpłata (zasada kumulacji).

Do obliczenia bieżącej wartości środków zgromadzonych przez uczestnika na subrejestrach w subfunduszu stosuje się tę samą cenę jednostki uczestnictwa, po której rozliczana jest wpłata, czyli cenę bieżącą jednostki uczestnictwa uwzględnianą do realizacji transakcji.

W przypadku konwersji/zamiany pobierana jest opłata stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym a wysokością opłaty manipulacyjnej w subfunduszu docelowym.

Szczegółowe zasady dotyczące pobierania opłaty manipulacyjnej określone są w Prospekcie Informacyjnym UNIQA Globalny FIO.

Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)

Nazwa subfunduszu	Kategoria A	Kategoria A1	Kategoria C	Kategoria D	Kategoria E	Kategoria F	Kategoria Z
UNIQA Globalny Akcji	2,00%	1,40%	nd.	0,50%	0,50%	0,70%	2,00%
UNIQA Akcji Europejskich ESG	2,00%	1,40%	nd.	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%
UNIQA Akcji Amerykańskich	1,50%	1,40%	nd.	0,50%	0,50%	0,50%	1,50%
UNIQA Globalnej Makroalokacji	1,80%	1,25%	nd.	1,20%	1,15%	0,60%	1,80%
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny	1,10%	1,05%	nd.	0,50%	0,50%	0,50%	1,10%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny	1,20%	1,05%	nd.	0,50%	0,50%	0,40%	1,20%
UNIQA Akcji Rynku Złota	2,00%	1,80%	nd.	1,50%	0,50%	0,50%	2,00%
UNIQA Globalnych Akcji Walutowy**	nd.	1,50%	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy***	nd.	0,95%	0,25%	nd.	nd.	nd.	nd.

** W przypadku subfunduszu UNIQA Globalny Akcji Walutowy zbywane są wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A1.

*** W przypadku subfunduszu UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy zbywane są wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A1 oraz kategorii C.

Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Jest ona naliczana rocznie, ale pobierana codziennie przez fundusz. Liczona jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.

Na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym oraz Statucie UNIQA Globalny FIO Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników inwestycyjnych w wybranych subfunduszach, tj. UNIQA Globalny Akcji, UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny, UNIQA Globalnej Makroalokacji, UNIQA Akcji Amerykańskich, UNIQA Akcji Europejskich ESG. W przypadku jednostek uczestnictwa kategorii E wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane.

Tabela opłat obowiązuje od 1 lipca 2024 roku.