kupfundusz.pl

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

subfundusz

Esaliens Obligacji C

Esaliens Parasol FIO

grupa

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

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 Esaliens Obligacji C w skali jednego roku

Opłaty i koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

		Całkowite opłaty i koszty dla klienta w skali jednego roku		w tym opłaty dla KupFundusz S.A. wraz z zachętami	
		%	PLN	%	PLN
1	**Opłata za nabycie**	**0,00**	**0,00**	**0,00** [A]	**0,00** [A]
2	**Opłata za bezpłatne doradztwo inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00** [A]	**0,00** [A]
3	**Opłaty i koszty funduszu w tym:**	**1,42**	**14,20**	**0,60** [B]	**6,00** [B]
4	Opłata stała za zarządzanie	1,20	12,00	0,60	6,00
5	Opłaty i koszty pozostałe	0,22	2,20	0,00	0,00
6	**Opłata za odkupienie/zamianę/konwersję**	**0,00**	**0,00**	**0,00** [A]	**0,00** [A]
7	**Opłaty i koszty ogółem**	**1,42**	**14,20**	**0,60**	**6,00**

Wyjaśnienia do tabeli

1 Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A.
2 Opłata za bezpłatne doradztwo inwestycyjne dla klientów KupFundusz S.A.
3 Opłaty związane z kosztami ponoszonymi przez fundusz inwestycyjny. Opłaty wliczone są w wycenę jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Dane przedstawione na podstawie informacji dostarczonej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
4 Rzeczywista opłata stała za zarządzanie pobierana przez fundusz inwestycyjny
5 Wszystkie pozostałe opłaty i koszty pobierane przez fundusz inwestycyjny w tym koszty transakcyjne. Pozycja nie zawiera opłaty zmiennej za zarządzanie. Dane na podstawie wartości historycznych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
6 Opłata manipulacyjna za odkupienie/zamianę/konwersję jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A.
7 Suma opłat i kosztów (suma pozycji 1,2,3 i 6).

A Opłata dla KupFundusz S.A wynikająca z tabeli opłat
B Wynagrodzenie otrzymywane przez KupFundusz S.A z tytułu świadczenia czynności poprawiających jakość na rzecz Klientów Rzeczywistych, tzw. zachęty.

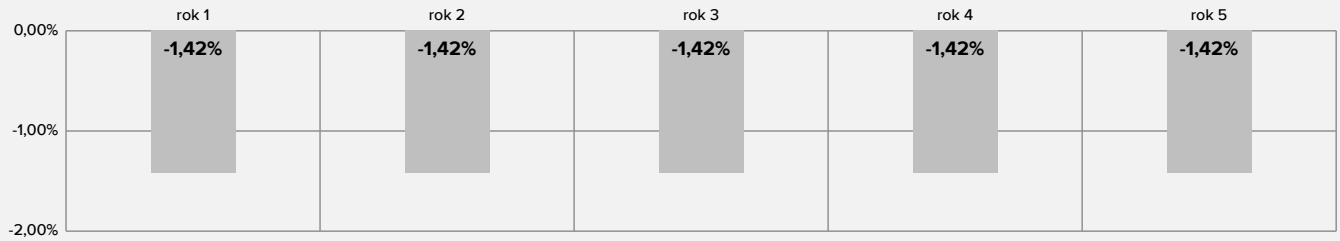
Powyższa tabela nie zawiera opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), jaką fundusz ma prawo pobrać w przypadku osiągnięcia stopy zwrotu ponad poziom przyjętego portfela wzorcowego (benchmark). W kolejnych okresach wysokość opłaty może znacząco odbiegać od poziomu z lat poprzednich lub może nie być jej wcale. Jej uwzględnienie w znacznym stopniu mogłoby zniekształcić wysokość opłat pobranych przez fundusz inwestycyjny.

Opłaty i koszty związane z inwestycją w fundusz Esaliens Obligacji C w kolejnych okresach

Opłaty i koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5
Całkowite opłaty i koszty ogółem dla klienta	%	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**
	PLN	**14,20**	**14,20**	**14,20**	**14,20**	**14,20**
w tym opłaty dla KupFundusz S.A. wraz z zachętami	%	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
	PLN	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

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 01.01.2020 - 31.12.2020.

KupFundusz S.A. otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, które związane jest ze świadczeniem czynności, mających na celu poprawę jakości usług dystrybucyjnych na rzecz Potencjalnych Klientów. Wynagrodzenie to jest wypłacane w kwocie nie wyższej niż wynikająca z górnego limitu określonego w umowach dystrybucyjnych, zawartych przez KupFundusz S.A. z poszczególnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych lub z funduszami zagranicznymi. Przyjmowanie tego wynagrodzenia nie wpływa na zwiększenie płaconych przez Klienta opłat i prowizji. Dodatkowe informacje o zasadach przyjmowania przez KupFundusz S.A. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych znajdują się dokumencie Informacje o dystrybutorze.

KupFundusz S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, tel. (48 22) 599 42 67, info@kupfundusz.pl, www.kupfundusz.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000644201, NIP 676-23-15-449, REGON 120186954, Kapitał zakładowy wpłacony w całości 2.500.000,00 PLN

Dokument sporządzono dnia 01.07.2021

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.