kupfundusz.pl

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

subfundusz

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Generali Fundusze FIO

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 Generali Akcje Małych i Średnich 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:	**3,21%**	**32,10**	**1,80%**	**18,00**
4	Opłata za zarządzanie (stała)	3,00%	30,00	1,80%	18,00
5	Opłaty i koszty pozostałe	0,21%	2,10	0,00%	0,00
6	**Opłata za odkupienie/zamianę**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
7	**Opłaty i koszty ogółem**	**3,21%**	**32,10**	**1,80%**	**18,00**

Wyjaśnienia do tabeli

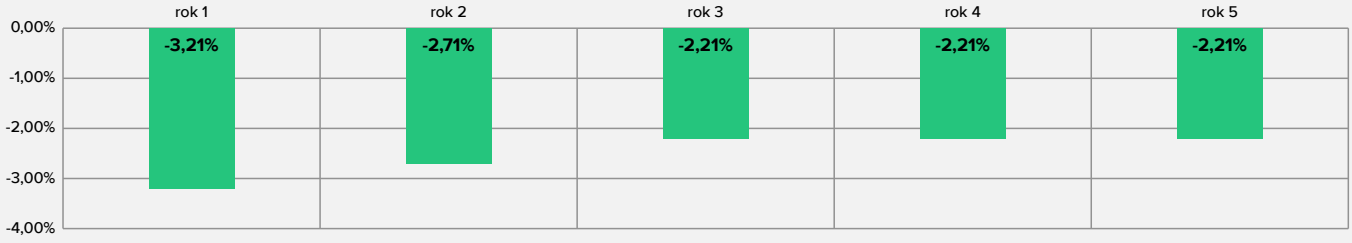
1 Opłata dystrybucyjna za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A. wynosi 0%.
2 Klienci KupFundusz S.A. nie ponoszą opłat z tytułu bezpłatnego doradztwa inwestycyjnego.
3 Koszty ponoszone przez fundusz inwestycyjny na podstawie informacji dostarczonej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
4 Rzeczywista stała opłata za zarządzanie pobierana przez fundusz inwestycyjny.
5 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
6 Opłata manipulacyjna za odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A. wynosi 0%.
7 Suma opłat i kosztów (suma pozycji 1,2,3 i 6).

Opłaty i koszty związane z inwestycją w fundusz Generali Akcje Małych i Średnich 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
Opłaty i koszty ogółem dla klienta	%	**3,21%**	**2,71%**	**2,21%**	**2,21%**	**2,21%**
	w PLN	**32,10**	**27,10**	**22,10**	**22,10**	**22,10**
w tym **Wynagrodzenie dla KupFundusz S.A. tzw. zachęty**	%	**1,80%**	**1,50%**	**1,20%**	**1,00%**	**1,00%**
	w PLN	**18,00**	**15,00**	**12,00**	**10,00**	**10,00**

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 01.01.2019 - 31.12.2019. Uwzględnia obniżenie opłaty stałej za zarządzenie 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.