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 Aktywny Dochodowy

Generali Fundusze SFIO

grupa

papierów dłużnych polskich uniwersalne

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 Aktywny Dochodowy 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:	**0,95%**	**9,50**	**0,54%**	**5,40**
4	Opłata za zarządzanie (stała)	0,90%	9,00	0,54%	5,40
5	Opłaty i koszty pozostałe	0,05%	0,50	0,00%	0,00
6	**Opłata za odkupienie/zamianę**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
7	**Opłaty i koszty ogółem**	**0,95%**	**9,50**	**0,54%**	**5,40**

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).

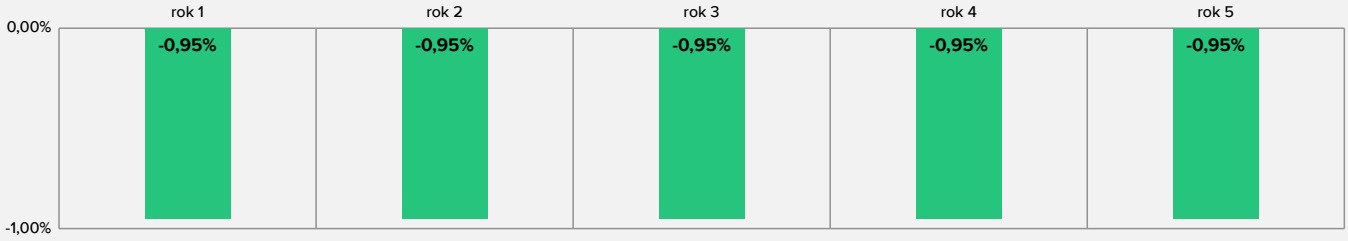
Powyższa tabela nie zawiera opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), jaką fundusz ma prawo pobrać w przypadku osiągnięcia stopy zwrotu ponad poziom przyjętego portfela wzorcowego (benchmark). W kolejnych okresach wysokość opłaty może znacząco odbiegać od poziomu z lat poprzednich lub może nie być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

Opłaty i koszty związane z inwestycją w fundusz Generali Aktywny Dochodowy 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	%	**0,95%**	**0,95%**	**0,95%**	**0,95%**	**0,95%**
	w PLN	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**
w tym **Wynagrodzenie dla KupFundusz S.A. tzw. zachęty**	%	**0,54%**	**0,54%**	**0,54%**	**0,45%**	**0,45%**
	w PLN	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**4,50**	**4,50**

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.

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.