

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

subfundusz

Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

grupa
akcji indyjskich

Przekazujemy szacunkową wysokość kosztów ponoszonych przez klienta z tytułu złożenia zlecenia nabycia, zamiany, konwersji i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu na platformie KupFundusz.pl oraz opłat związanych z prowadzeniem inwestycji w funduszu.

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

Informacje o opłatach pobieranych przez fundusz inwestycyjny prezentujemy na podstawie danych otrzymanych od instytucji zarządzającej funduszem inwestycyjnym, ze sprawozdań finansowych funduszu oraz obliczeń własnych na podstawie danych uzyskanych z ogólnodostępnych źródeł.

Koszty związane z inwestycją w fundusz Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) w skali jednego roku

Koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

	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 odkupienie/zamianę/konwersję	0,00	0,00	0,00 ^A	0,00 ^A
3 Opłata za bezpłatne doradztwo inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 ^A	0,00 ^A
4 Opłaty pobierane przez fundusz	4,59	45,90	1,25 ^B	12,50 ^B
5 Opłaty i koszty ogółem	4,59	45,90	1,25	12,50

Wyjaśnienia do tabeli

- Opłata za nabycie tytułów uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A.
- Opłata za odkupienie/zamianę/konwersję tytułów uczestnictwa funduszu dla klientów KupFundusz S.A.
- Opłata za bezpłatne doradztwo inwestycyjne dla klientów KupFundusz S.A.
- Opłaty pobierane przez fundusz inwestycyjny wliczone w wycenę tytułu uczestnictwa. Należą do nich aktualna rzeczywista stała opłata za zarządzanie oraz opłaty bieżące i opłaty od transakcji funduszu za okres od 01.07.2020 do 31.12.2020. Opłaty mogą ulec zmianie.
- Suma kosztów (suma pozycji 1, 2, 3 i 4).

A Opłata dla KupFundusz S.A. wynikająca z aktualnej tabeli opłat.

B Wynagrodzenie otrzymywane przez KupFundusz S.A. w tym z tytułu świadczenia czynności poprawiających jakość na rzecz klientów, tzw. zachęty.

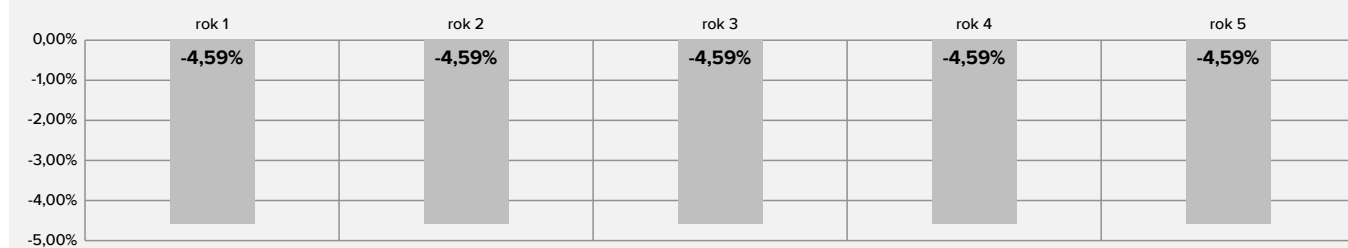
Powyższa tabela nie zawiera opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), jaką fundusz ma prawo pobrać w przypadku osiągnięcia stopy zwrotu ponad poziom przyjętego portfela wzorcowego (benchmark). W kolejnych okresach wysokość opłaty może znacząco odbiegać od poziomu z lat poprzednich lub może nie być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

Koszty związane z inwestycją w fundusz Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) w kolejnych okresach

Koszty wyliczyliśmy dla kwoty inwestycji równej 1.000 złotych.

		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5
Koszty ogółem dla klienta	%	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	PLN	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90
w tym opłaty dla KupFundusz S.A. wraz z zachętami	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	PLN	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Szacunkowy wpływ 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 01.07.2020 - 31.12.2020. Koszty mogą ulec zmianie.

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 klientów potencjalnych. 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. Dodatkowe informacje o zasadach przyjmowania przez KupFundusz S.A. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych znajdują się w 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 16.07.2021

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 instytucji zarządzającej funduszem inwestycyjnym 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 instytucję zarządzającą funduszem inwestycyjnym.

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, informacjami podatkowymi oraz wskazaniem opłat.