

Informacja dotycząca kosztów i opłat

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące oczekiwanych rocznych kosztów, składających się z opłat produktu. Nie jest to materiał promocyjny. Przekazanie niniejszych informacji jest wymagane przepisami prawa i mają one pomóc Państwu w zrozumieniu pochodzenia opłat, które są z tym produktem związane oraz umożliwić porównanie z innymi produktami. Niniejsza informacja opiera się na rzeczywistych danych oraz szacunkach specjalistów.

Produkt

Stable Growth Fund, Generali Invest CEE plc, klasa A PLN, podfundusz Generali Invest CEE plc (dalej zwanego „fundusz”)
ISIN: IE00B3YY6B12 Fundusz jest denominowany w walucie: PLN

Zestawienie opłat

Podane opłaty są średnimi opłatami rocznymi dla jednorazowej inwestycji 10 000 PLN oraz regularnego inwestowania 80 PLN miesięcznie.

Kategoria opłat	inwestycje	inwestycja jednorazowa	inwestycja regularna
Opłaty funduszu	6,68 %	2 624 PLN	179 PLN
Otrzymane płatności stron trzecich	-	-	-
Opłaty związane ze świadczoną usługą	-	-	-
Łącznie	6,68 %	2 624 PLN	179 PLN

Składniki opłat

Opłaty funduszu	inwestycje	inwestycja jednorazowa	inwestycja regularna
Opłaty jednorazowe*	3,50 %	1 353 PLN	122 PLN
Opłaty bieżące**	2,86 %	1 145 PLN	52 PLN
Wszystkie opłaty na transakcje***	0,31 %	126 PLN	6 PLN
Opłaty okazjonalne****	-	-	-
Łącznie	6,68 %	2 624 PLN	179 PLN

Osoba, która sprzedaje Państwu ten fundusz lub przekazuje Państwu informacje o nim w formie doradztwa, może Państwu naliczyć inne opłaty. Jeżeli tak, to ta osoba udzieli Państwu informacji odnośnie tych opłat i wyjaśni wpływ, jaki z biegiem czasu wszystkie opłaty będą miały na Państwa inwestycje. Z powodu nienaliczania opłat za otrzymane od stron trzecich i opłaty związane ze świadczoną usługą płatności ich składowe zostały pominięte.

* Wpływ opłat wejściowych i wyjściowych. Podana wartość stanowi kwotę maksymalną, jaka może być naliczona.

** Wpływ opłat, które każdego roku są ponoszone na zarządzanie Państwa inwestycjami.

*** Wpływ opłat związanych z zakupem i sprzedażą podstawowych aktywów funduszu.

**** Podana opłata nie jest stosowana.

Łączny wpływ opłat na zwrot z inwestycji

Łączna kwota opłat naliczanych funduszu ma wpływ na zwrot z inwestycji. Zyski w przeszłości nie są gwarancją powodzenia w przyszłości.

Inwestycja jednorazowa 10 000 PLN przez okres 1 roku.

W przykładzie została w kalkulowaną średnia roczna wycena na poziomie 5,30 % (po odliczeniu wyżej wymienionych opłat).

Jaką kwotę mogliby Państwo odzyskać przy założeniu, że fundusz nie jest obciążony żadnymi opłatami	44 792 PLN
Jaką kwotę mogliby Państwo odzyskać po zapłaceniu opłat	42 120 PLN
Jeżeli w funduszu nie byłoby żadnych opłat, to fundusz osiągnąłby wycenę na poziomie	11,98 %
Po odliczeniu opłat wycena funduszu wyniesie	5,30 %
To odpowiada spadkowi wyceny w wysokości	2 672 PLN

Podstawową walutą niniejszego funduszu jest: EUR

Część opłat może być pobierana w walucie innej niż waluta podstawowa.

Stosunek opłat bieżących naliczanych w walucie podstawowej funduszu i opłat naliczanych w innej walucie wynosi 97,80 % : 2,20 %

Do przewalutowania stosowany jest kurs wymiany ogłaszany przez właściwy organ na dzień, w którym opłata jest naliczana.

Niniejsza informacja o kosztach i opłatach inwestycji została przygotowana w dniu 02.01.2024