

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 EUR, podfundusz Generali Invest CEE plc (dalej zwanego „fundusz”)
ISIN: IE00B447QW86 Fundusz jest denominowany w walucie: EUR

Zestawienie opłat

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

Kategoria opłat	inwestycje	inwestycja jednorazowa	inwestycja regularna
Opłaty funduszu	6,38 %	626 EUR	46 EUR
Otrzymane płatności stron trzecich	-	-	-
Opłaty związane ze świadczoną usługą	-	-	-
Łącznie	6,38 %	626 EUR	46 EUR

Składniki opłat

Opłaty funduszu	inwestycje	inwestycja jednorazowa	inwestycja regularna
Opłaty jednorazowe*	3,50 %	338 EUR	32 EUR
Opłaty bieżące**	2,73 %	273 EUR	13 EUR
Wszystkie opłaty na transakcje***	0,15 %	15 EUR	1 EUR
Opłaty okazjonalne****	-	-	-
Łącznie	6,38 %	626 EUR	46 EUR

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 EUR przez okres 1 roku.

W przykładzie została w kalkulowaną średnia roczna wycena na poziomie 5,40 % (po odliczeniu wyżej wymienionych opłat).

Jaką kwotę mogliby Państwo odzyskać przy założeniu, że fundusz nie jest obciążony żadnymi opłatami	11 178 EUR
Jaką kwotę mogliby Państwo odzyskać po zapłaceniu opłat	10 540 EUR
Jeżeli w funduszu nie byłoby żadnych opłat, to fundusz osiągnąłby wycenę na poziomie	11,78 %
Po odliczeniu opłat wycena funduszu wyniesie	5,40 %
To odpowiada spadkowi wyceny w wysokości	638 EUR

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 97,57 % : 2,43 %

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