

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Opłaty

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania funduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu funduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata wstępna	5 %
Opłata końcowa	3 %
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana inwestorowi przed realizacją inwestycji / przed wypłatą inwestycji.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Opłata bieżąca	3,93 %
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	brak

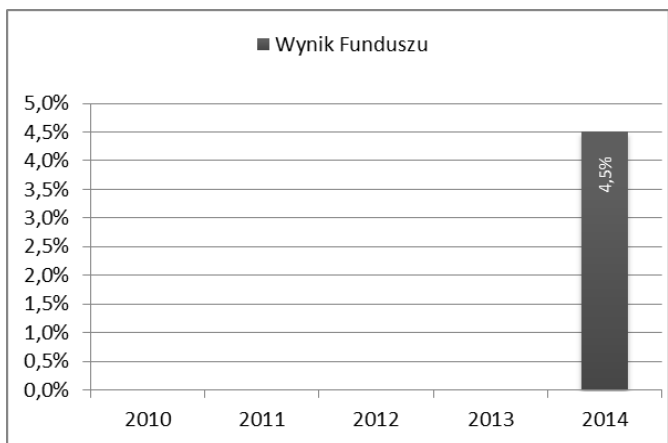
Więcej informacji o opłatach można znaleźć w części „Koszty i opłaty” Prospektu emisyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej spółki www.generali-invest-cee.pl

Wysokość opłat podawana jest zawsze w maksymalnej wysokości, w niektórych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty - informacje o bieżącej wysokości opłat można uzyskać u doradcy finansowego lub Dystrybutora.

Wysokość opłaty bieżącej opiera się na kosztach z roku obrotowego kończącego się w grudniu 2014 roku. W związku z tym wysokość opłaty bieżącej może co roku ulegać zmianie. Nie obejmuje ona kosztów transakcji portfelowych za wyjątkiem opłaty wstępnej i końcowej zapłaconej przez fundusz przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych innego funduszu zbiorowego inwestowania.

Transfer papierów wartościowych może zostać obciążony opłatą w wysokości do 5 %.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Wyniki historyczne nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.
- W wyliczeniu wyników osiągniętych w przeszłości funduszu uwzględniono opłaty i koszty funduszu.
- Fundusz i niniejsza klasa zostały utworzone w roku 2013.
- Wyniki historyczne funduszu są liczone w polskich złotych.

Informacje praktyczne

- **Depozytariusz:** RBC Investor Services Bank S.A. oddział w Dublinie.
- **Aktualna wartość papieru wartościowego:** Aktualna wartość papieru wartościowego oraz inne informacje są do dyspozycji na www.generali-invest-cee.pl.
- **Fundusz parasolowy:** Niniejszy dokument opisuje klasę subfunduszu spółki, a Prospekt emisyjny i sprawozdania opracowywane są dla całej spółki. Aktywa i pasywa każdego subfunduszu są rozdzielone zgodnie z prawem irlandzkim.
- **Prospekt i inne informacje:** Więcej informacji na temat funduszu, innych klas lub subfunduszy spółki, w tym jego Prospekt emisyjny, ostatnie sprawozdanie roczne i ewentualne późniejsze sprawozdania półroczne spółki są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.generali-invest-cee.pl, w siedzibie Spółki lub Dystrybutora.
- **Opodatkowanie:** Przepisy podatkowe Irlandii mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora. Zaleca się w związku z inwestycjami w fundusz zasięgnięcie porady doradcy podatkowego.
- **Transfer:** Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w papiery wartościowe jednej klasy na inną klasę funduszu lub innego subfunduszu spółki. Informacje jak dokonać transferu można uzyskać z Prospektu emisyjnego oraz właściwego Aneksu.
- **Odpowiedzialność za informacje:** Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu emisyjnego funduszu.

Fundusz ten jest dopuszczony do obrotu w Republice Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Generali Invest CEE plc otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Republice Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 21 stycznia 2015.