

Informacja o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

sierpień 2021



Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze akcyjne i surowcowe grupa B

Niniejsza informacja zawiera szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji o wartości określonych dla reprezentatywnego przykładu. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla trzech różnych okresów utrzymywania inwestycji. Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje szczegółową informację o strukturze kosztów związanych z inwestycją. Przedstawione dane nie uwzględniają podatków, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

Generali Akcji Ekologicznych

Wartość inwestycji: 10 000 PLN

| Scenariusze | W przypadku spieniężenia po 1 roku | | W przypadku spieniężenia po 3 latach | | W przypadku spieniężenia po 5 latach | |
|--|------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | PLN | % | PLN | % | PLN | % |
| Waluta | | | | | | |
| Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Koszty związane z instrumentem finansowym | 600.00 | 6.00% | 1 000.00 | 10.00% | 1 400.00 | 14.00% |
| W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym* | 102.00 | 1.02% | 306.00 | 3.06% | 510.00 | 5.10% |
| Łączne koszty | 600.00 | | 1 000.00 | | 1 400.00 | |
| Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym | 6.00% | | 3.23% | | 2.66% | |

Struktura kosztów

| | |
|---------------------|-------------|
| Opłaty jednorazowe | 0.75%-5.00% |
| Opłaty bieżące | 2.00% |
| Koszty transakcyjne | 0.00% |
| Koszty dodatkowe | 0.00% |

* Biuro Maklerskie otrzymuje od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wynagrodzenie za wykonywanie czynności dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Wynagrodzenie stanowi część opłaty za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo z aktywów netto Funduszu. Wykazana w niniejszej informacji wartość płatności otrzymywanych przez Biuro Maklerskie od osób trzecich stanowi maksymalną wartość tego wynagrodzenia. Faktyczna wartość jest ustalana w okresach rozliczeniowych na podstawie poniesionych przez Biuro Maklerskie kosztów usług dodatkowych służących poprawie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.