

Przykładowa wartość wpłaty:

5 000,00

Produkt	ISIN	Waluta	Opłaty jednorazowe			Opłaty bieżące (w tym wynagrodzenie Dystrybutora) %				Koszty transakcyjne %		Koszty dodatkowe			
			Max opłata za otwarcie produktu %	Max opłata za otwarcie produktu kwota	Max opłata manipulacyjna pobierana przy danej transakcji (za nabycie, odkupienie) %	Max opłata manipulacyjna pobierana przy danej transakcji (przy nabyciu, odkupieniu) kwota	Pobierana opłata stała za zarządzanie (w tym wynagrodzenie Dystrybutora) %	Pobierana opłata stała za zarządzanie (w tym wynagrodzenie Dystrybutora) kwota	Pozostałe opłaty bieżące %	Pozostałe opłaty bieżące kwota	Koszty transakcyjne %	Koszty transakcyjne kwota	Koszty dodatkowe (opłata za wynik) Opis	Koszty dodatkowe (opłata za wynik) %	Koszty dodatkowe (opłata za wynik) kwota
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	PLUITFI00217	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,18%	8,55	0,18%	8,55	n/d	0,00%	-
Generali Akcje Wzrostu	PLUITFI00175	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,16%	7,60	0,16%	7,60	22% zysku ponad stopę odniesienia	0,00%	-
Generali Akcje: Nowa Europa	PLUITFI00126	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,44%	20,90	0,20%	9,50	25% zysku ponad stopę odniesienia	0,00%	-
Generali Akcje: Turcja	PLUITFI00290	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,64%	30,40	0,14%	6,65	n/d	0,00%	-
Generali Akcji Amerykańskich	PLUITFI00381	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,00%	-	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Akcji Europejskich	PLUITFI00373	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,00%	-	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Aktywny Dochodowy	PLUITFI00407	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	45,00	0,05%	2,50	0,00%	-	5% zysku ponad stopę odniesienia	0,09%	4,50
Generali Dolar	PLUITFI00092	PLN (1)	0%	-	2,00%	100,00	1,00%	49,00	0,23%	11,27	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Dolar	PLUITFI00092	USD (2)	0%	-	0,00%	-	1,00%	50,00	0,23%	11,50	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Euro	PLUITFI00233	EUR	0%	-	0,00%	-	0,80%	40,00	0,22%	11,00	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Globalnych Akcji Wzrostu	PLUITFI00308	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,41%	19,48	0,23%	10,93	n/d	0,00%	-
Generali Korona Akcje	PLUITFI00050	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,08%	3,80	0,11%	5,23	n/d	0,00%	-
Generali Korona Dochodowy	PLUITFI00035	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	45,00	0,08%	4,00	0,00%	-	5% zysku ponad stopę odniesienia	0,04%	2,00
Generali Korona Obligacje	PLUITFI00027	PLN	0%	-	1,00%	50,00	1,50%	74,25	0,10%	4,95	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Korona Zrównoważony	PLUITFI00043	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,14%	6,65	0,05%	2,38	n/d	0,00%	-
Generali Obligacje Aktywne	PLUITFI00274	PLN	0%	-	3,00%	150,00	2,00%	97,00	0,12%	5,82	0,01%	0,49	20% zysku ponad stopę odniesienia	0,00%	-
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	PLUOBGLOBRWT	PLN	0%	-	2,00%	100,00	2,00%	98,00	0,00%	-	0,13%	6,37	n/d	0,00%	-
Generali Obligacje: Nowa Europa	PLUITFI00191	PLN	0%	-	2,00%	100,00	2,00%	98,00	0,41%	20,09	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Oszczędnościowy	PLUITFI00282	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	45,00	0,05%	2,50	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Profit Plus	PLUITFI00084	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	45,00	0,03%	1,50	0,00%	-	15% zysku ponad stopę odniesienia	0,15%	7,50
Generali Stabilny Wzrost	PLUITFI00209	PLN	0%	-	3,00%	150,00	2,70%	130,95	0,18%	8,73	0,04%	1,94	n/d	0,00%	-
Generali Złota	PLUITFI00332	PLN	0%	-	5,00%	250,00	3,00%	142,50	0,00%	-	0,00%	-	n/d	0,00%	-
SGB Bankowy	PLUITFI00316	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	45,00	0,08%	4,00	0,00%	-	n/d	0,00%	-
SGB Dłużny	PLUITFI00415	PLN	0%	-	1,00%	50,00	0,90%	44,55	0,32%	15,84	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)		PLN	12%	600,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)		PLN	12%	600,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne (wpisz dane)															

Koszty i opłaty pobierane przez dany subfundusz zgodnie z informacjami powyżej (proporcjonalnie do udziału danego subfunduszu w produkcie)

(1) Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.

(2) Dla celów naliczenia opłat za nabycie w subfunduszu Generali Dolar w USD oraz opłat za za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN od 16 maja 2011 r.

Powyższa symulacja ma jedynie charakter przykładowy i ma zastosowanie jedynie w przypadku braku możliwości wyliczenia symulacji zlecenia w systemie transakcyjnym i konieczności użycia formularzy awaryjnych.

Wartość wpłaty uwzględniona w przykładowej symulacji nie uwzględnia minimalnych wpłat wymaganych w produkcie. Szczegółowe informacje podane są w Tabeli Opłat/regulaminie danego produktu. Symulacja nie uwzględnia ewentualnych zniżek w opłatach jednorazowych udzielanych przez Dystrybutorów. Opłaty jednorazowe za otwarcie rejestru w produkcie nie powtarzają się przy kolejnych transakcjach w tym samym produkcie.

Opłaty bieżące, koszty transakcyjne i koszty dodatkowe odnoszą się do hipotetycznej 12-miesięcznej inwestycji. Wartość stałej opłaty za zarządzanie odnosi się do aktualnie pobieranej opłaty i uwzględnia wynagrodzenie Dystrybutora za czynności poprawy jakości. Szczegółowych informacji na temat wysokości wynagrodzenia Dystrybutora udziela Dystrybutor. Koszty wynikające z pozostałych opłat bieżących podane są na podstawie aktualnych rocznych sprawozdań finansowych subfunduszy. Koszty transakcyjne podawane są na podstawie rocznych sprawozdań finansowych subfunduszy. Koszty dodatkowe tj., opłata za wynik subfunduszu - o ile jest pobierana - podawana jest na podstawie aktualnych rocznych sprawozdań subfunduszy. W przypadku braku możliwości zbudowania symulacji w oparciu o wartości historyczne, podawane są koszty przybliżone wyliczone modelowo w odpowiednim dla subfunduszu kompozycje GIPS®.

Wszelkie opłaty i koszty pomniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłaty bieżące, koszty transakcyjne i opłata za wynik są wliczone w bieżącą wartość jednostki uczestnictwa. Symulacja dotyczy kosztów pobieranych w subfunduszu docelowym i nie uwzględnia potencjalnego zysku ani obowiązkowych podatków.

Towarzystwo, w związku z inwestycją Uczestnika/planowaną inwestycją potencjalnego Uczestnika, przekazuje Dystrybutorowi świadczenia pieniężne i niepieniężne związane z poprawą jakości usługi. Świadczenie pieniężne dla Dystrybutora nie może przekroczyć części wynagrodzenia Towarzystwa, pobieranego w związku z zarządzaniem funduszami. Świadczenia niepieniężne przekazywane Dystrybutorowi związane są, w szczególności, z merytorycznymi szkoleniami dla pracowników Dystrybutora, mającymi na celu poszerzenie wiedzy o produktach oferowanych Uczestnikowi/potencjalnemu Uczestnikowi. Przekazanie świadczeń Dystrybutorowi nie koliduje z działaniem Towarzystwa w najlepiej pojętym interesie Uczestnika/potencjalnego Uczestnika. Na wniosek Uczestnika/potencjalnego Uczestnika Towarzystwo przekaze szczegółowe dane dotyczące wartości przekazanych świadczeń.

Stan od Dnia Wyceny 01.02.2020 r.