

Przykładowa wartość wpłaty:

4 000,00

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%	200,00	2,00%	76,00	0,17%	6,46	0,17%	6,46	n/d	0,00%	-
Generali Akcje Wzrostu	PLUITFI00175	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,26%	9,88	0,12%	4,56	n/d	0,00%	-
Generali Akcje: Nowa Europa	PLUITFI00613	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,50%	19,00	0,38%	14,44	n/d	0,00%	-
Generali Akcje: Turcja	PLUITFI00290	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,52%	19,76	0,11%	4,18	n/d	0,00%	-
Generali Akcji Amerykańskich	PLUITFI00381	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,00%	-	0,30%	11,40	n/d	0,00%	-
Generali Akcji Ekologicznych	PLUITFI00761	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,00%	-	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Akcji Europejskich	PLUITFI00373	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,00%	-	0,60%	22,80	n/d	0,00%	-
Generali Aktywny Dochodowy	PLUITFI00407	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,05%	2,00	0,01%	0,40	n/d	0,00%	-
Generali Dolar	PLUITFI00639	PLN (1)	0%	-	2,00%	80,00	0,90%	35,28	0,19%	7,45	0,01%	0,39	n/d	0,00%	-
Generali Dolar	PLUITFI00639	USD (2)	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,19%	7,60	0,01%	0,40	n/d	0,00%	-
Generali Euro	PLUITFI00233	EUR	0%	-	0,00%	-	0,80%	32,00	0,27%	10,80	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Akcji: Megatrendy	PLUITFI00308	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,33%	12,54	0,29%	11,02	n/d	0,00%	-
Generali Korona Akcje	PLUITFI00589	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,13%	4,94	0,12%	4,56	n/d	0,00%	-
Generali Korona Dochodowy	PLUITFI00605	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,07%	2,80	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Korona Obligacje	PLUITFI00571	PLN	0%	-	1,00%	40,00	1,40%	55,44	0,12%	4,75	0,01%	0,40	n/d	0,00%	-
Generali Korona Zrównoważony	PLUITFI00597	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,16%	6,08	0,08%	3,04	n/d	0,00%	-
Generali Obligacje Aktywne	PLUITFI00274	PLN	0%	-	2,00%	80,00	1,50%	58,80	0,12%	4,70	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	PLUITFI00563	PLN	0%	-	2,00%	80,00	1,50%	58,80	0,00%	-	0,14%	5,49	n/d	0,00%	-
Generali Obligacje: Nowa Europa	PLUITFI00191	PLN	0%	-	2,00%	80,00	1,50%	58,80	0,38%	14,90	0,01%	0,39	n/d	0,00%	-
Generali Oszczędnościowy	PLUITFI00282	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,05%	2,00	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Profit Plus	PLUITFI00084	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,03%	1,20	0,00%	-	n/d	0,00%	-
Generali Stabilny Wzrost	PLUITFI00209	PLN	0%	-	3,00%	120,00	1,80%	69,84	0,20%	7,76	0,04%	1,55	n/d	0,00%	-
Generali Złota	PLUITFI00332	PLN	0%	-	5,00%	200,00	2,00%	76,00	0,36%	13,68	0,15%	5,70	n/d	0,00%	-
SGB Bankowy	PLUITFI00316	PLN	0%	-	0,00%	-	0,90%	36,00	0,07%	2,80	0,00%	-	n/d	0,00%	-
SGB Dłużny	PLUITFI00415	PLN	0%	-	1,00%	40,00	0,90%	35,64	0,35%	13,86	0,03%	1,19	n/d	0,00%	-
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)		PLN	15%	600,00	0,00%	-									
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)		PLN	15%	600,00	0,00%	-									
Inne (wpisz dane)															

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

(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 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 formularza awaryjnych.

Wartość wpłaty uwzględniona w przykładowej symulacji nie uwzględnia minimalnych wpłat wymaganych w produkcji. 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 produkcji nie powtarzają się przy kolejnych transakcjach w tym samym produkcie.

Opłaty bieżące, koszty transakcyjne i koszty dodatkowe odnoszą się do hipotetycznej 12-miesięcznej inwestycji. Symulacja uwzględnia aktualnie pobieraną stałą opłatę za zarządzanie, która zawiera wynagrodzenie Dystrybutora za czynności poprawy jakości. Szczegółowych informacji na temat wysokości wynagrodzenia Dystrybutora, udziela Dystrybutor. Wartość pozostałych opłat bieżących, kosztów transakcyjnych oraz dodatkowych (tj. opłata za wynik funduszu) pochodzi z rocznych sprawozdań finansowych subfunduszy lub - w przypadku, kiedy ich bieżąca wartość istotnie odbiega od sprawozdawczej - wyliczana jest modelowo w odpowiednim dla subfunduszu kompozycie 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 wynagrodzenia Towarzystwa, pobieranego w związku z zarządzaniem funduszami. Świadczenia niepieniężne przekazywane Dystrybutorowi związane są, w szczególności, z dodatkowymi 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 Dystrybutorowi świadczeń.

Stan od Dnia Wyceny 01.01.2022 r.