

Oplaty

| Kategoria Jednostek | B |
|---|--|
| Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji | |
| Oплата za subskrypcję | 4% |
| Oплата za umorzenie | 2% |
| Oплата za zamianę i konwersję | 1% |
| Jest to maksymalna kwota jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem środków z inwestycji. | |
| Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku | |
| Oplaty bieżące | 0,90% |
| Oplaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych | |
| Oплата za wyniki | 20% stopy zwrotu ponad benchmark o składzie: procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: Stopa referencyjna NBP + 25 bps w danym roku kalendarzowym pomniejszona o stawkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem obciążającą aktywa Subfunduszu, nie więcej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0. |

Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

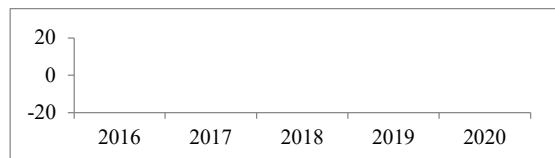
Wszystkie opłaty podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat będą udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: www.baltictfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. Z uwagi na to, że Subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający jednego roku kalendarzowego, podana kwota opłat bieżących ma charakter

szacunkowy. Roczne sprawozdanie Funduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Subfundusz może pobrać opłatę zmienną za wyniki w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę równą zmianie wartości benchmarku, nie więcej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat zostały opisane w Rozdziale III.1 w pkt 4. prospektu informacyjnego Funduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu miała miejsce w dniu 08 września 2020 r.

Subfundusz nie ma jeszcze danych dotyczących wyników za jeden pełny rok kalendarzowy, i w związku z tym brakuje dostatecznych danych, aby możliwe było podanie rzetelnych wskazań dotyczących historycznych wyników Subfunduszu.

Informacje praktyczne

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu Baltic Makro Obligacji SFIO na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu Baltic SFIO, informacje na temat wykonywania tego prawa Inwestor może uzyskać w siedzibie Towarzystwa.

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Subfundusz Baltic Makro Obligacji wydzielony w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Depozytariuszem Funduszu jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dostęp do prospektu informacyjnego, rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego w języku polskim można uzyskać w siedzibie Baltic Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Bagno 2, lok. 244 w Warszawie oraz na stronie internetowej www.baltictfi.pl. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu.

Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału

wartości aktywów netto danego subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

Dodatkowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym także informacje o aktualnej oraz historycznej wartości Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej www.baltictfi.pl.

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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 informacyjnego Funduszu.

Polityka wynagrodzeń Towarzystwa zostanie udostępniona na stronie internetowej www.baltictfi.pl.

Baltic Makro Obligacji został wydzielony w ramach Baltic SFIO, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi tego organu.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 października 2021 r.