

## Oplaty

Kategoria jednostki uczestnictwa	A	B	C	D	E
<b>Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji</b>					
Oплата za nabycie jednostek uczestnictwa	5%	5%	5%	0%	5%
Oплата za odkupienie jednostek uczestnictwa	5%	0%	0%	0%	4%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem zysków z inwestycji.					
<b>Oplaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku</b>					
Oplaty bieżące	2,34%	0,58%	0,40%	0,32%	0,60%
<b>Oplaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych</b>					
Oплата за wyniki (%)	20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu nad stopą zwrotu wskaźnika referencyjnego**	brak	brak	brak	opłata nie jest pobierana

\*\*Wskaźnik referencyjny: 30% WIG, 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

- Oplaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu.
- Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Oplaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Punkcie Obsługi Klienta TFI.
- Wartość opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021, w związku z czym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Brak jest dostatecznych danych pozwalających na zaprezentowanie rzetelnych wskaźników dotyczących opłat bieżących dla jednostki uczestnictwa kategorii E, ponieważ jest ona zbywana przez okres nieprzekraczający pełnego roku obrotowego. Podana kwota opłat bieżących kategorii E ma charakter szacunkowy.
- Oплата за wynik nazywana również „wynagrodzeniem zmiennym” jest uzależniona od wyników Subfunduszu i jest pobierana od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu nad stopą zwrotu Wskaźnika referencyjnego w danym Okresie Rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane w przypadku uzyskania ujemnej stopy zwrotu Subfunduszu, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki opisane w prospekcie informacyjnym. Szczegółowe zasady dotyczące obliczania wynagrodzenia zmiennego oraz wyjaśnienie pojęć pisanych wielką literą znajdują się w pkt. 11a prospektu informacyjnego Generali Fundusze<sup>FIO</sup>.
- Szczegółowe zasady dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Generali Fundusze<sup>FIO</sup> w pkt. 95. Prospekt informacyjny jest dostępny na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).

## Wyniki osiągnięte w przeszłości

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Data utworzenia subfunduszu: 20 września 2007 r.

Waluta, w której dokonywana jest wycena jednostki uczestnictwa: PLN.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w odpowiednich okresach. Wyniki przedstawiane są po odliczeniu kosztów, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny znajdują się odpowiednio w punktach nr 95 i 11 prospektu informacyjnego Generali Fundusze<sup>FIO</sup> oraz w sprawozdaniach półrocznych i rocznych.

Prospekt informacyjny oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).

## Informacje praktyczne

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują subfundusz wydzielony w ramach Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego funduszu Generali Fundusze<sup>FIO</sup>.

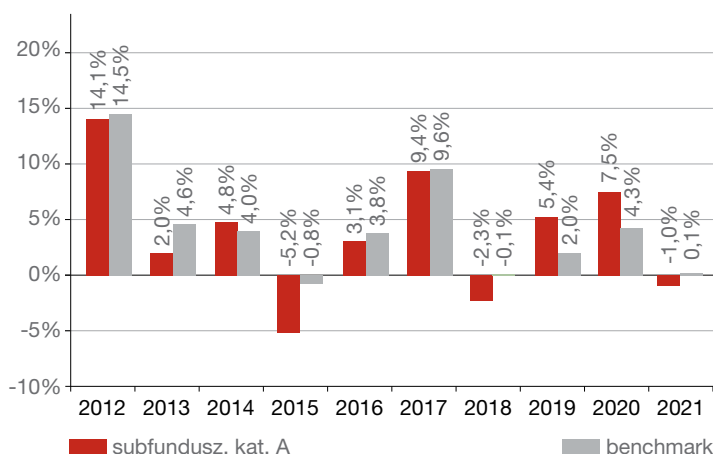
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, D oraz E. Na potrzeby niniejszego dokumentu za reprezentatywną kategorię jednostki uczestnictwa przyjęto kategorię A.

Przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy. 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 subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.5 prospektu informacyjnego oraz w placówkach dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej

## 1-letnie stopy zwrotu subfunduszu i benchmarku



nadzorowi.

Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.

Informacje na temat aktualnej wartości aktywów na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26.

Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach, a także sprawozdania finansowe dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).

Polityka wynagrodzeń Generali Investments TFI jest udostępniana na stronie internetowej [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).

Spółka Generali Investments TFI 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 Generali Fundusze<sup>FIO</sup>.