

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie	5,50%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem	
Opłata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed wypłaceniem środków z inwestycji	
Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	2,19%
Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłaty za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: 0,35% 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index).

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Funduszu, w tym kosztów dystrybucji i marketingu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji w Fundusz.

W przypadku konwersji pobierana jest różnica pomiędzy opłatami w Funduszu/Subfunduszu docelowym a Funduszem źródłowym.

Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego, dystrybutora lub w Skarbiec TFI S.A. Rzeczywiście pobrane opłaty za nabycie mogą być niższe.

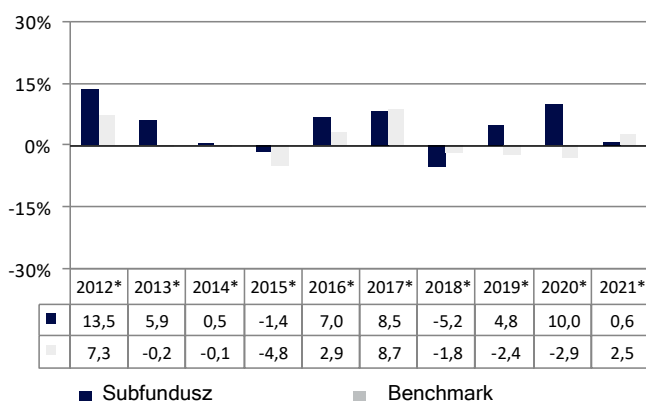
Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonego w grudniu 2021 r. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Skarbiec TFI SA pobiera opłatę zmienną za wyniki w wysokości 20% od nadwyżki ponad wskaźnik referencyjny (benchmark) w skali roku.

Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy roczne. Opłata może być pobrana również w sytuacji osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik Funduszu z uwzględnieniem opłat bieżących. Podczas obliczeń pominięto opłaty za nabycie.

Fundusz rozpoczął swoją działalność oraz zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi w 2005 r.

Wyniki osiągnięte w przeszłości prezentowane są w złotych polskich (PLN).

Poziom referencyjny stanowi rentowność portfela wzorcowego o składzie: 30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.

Do dnia 21 lipca 2022 r. Subfundusz stosował odmienny wzorec służący do oceny efektywności inwestycji.

* Wyniki osiągnięto w warunkach nie mających już zastosowania

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest mBank S.A.

Dalsze informacje o Funduszu, w tym prospekt informacyjny, roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzone w języku polskim udostępniane są bezpłatnie w Skarbiec TFI S.A. (al. Armii Ludowej 26, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Inne praktyczne informacje o Funduszu, w tym informacje o wartości jednostki uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej www.skarbiec.pl, po wysłaniu wiadomości pocztą elektroniczną na adres TFI@skarbiec.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skarbiec TFI S.A., pod numerem telefonu (+48 22) 588 18 43.

Fundusz podlega polskim przepisom podatkowym, co może mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.

Skarbiec 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 Funduszu.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów opisują Fundusz SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - kategoria jednostek uczestnictwa Multi.

Aktualna Polityka Wynagrodzeń w TFI dostępna jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Fundusz działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi działalność w Polsce i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka Skarbiec TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 09 września 2022 r.