

Oplaty

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	brak
Opłata za umorzenie	brak
Opłata za zamianę	brak

Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku:

Opłaty bieżące	0,54%
----------------	-------

Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach:

Opłata za wynik	0,10%
-----------------	-------

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Inwestor nie ponosi opłat, w tym opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz opłat za zamiany.

Wysokość opłat bieżących obejmuje wszystkie opłaty roczne oraz inne należności pobierane z aktywów Subfunduszu w danym okresie i opiera się na wydatkach z roku poprzedniego, czyli roku 2021. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Roczne sprawozdanie subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Towarzystwo może naliczać i pobierać opłaty za osiągnięty wynik w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, jednak nie wyższej niż 0,10% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku. Opłata za wynik może być pobierana na zasadach wynikających z rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, wydanego na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w pkt 4 rozdziału VI prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Roczne stopy zwrotu



Subfundusz został utworzony w 2019 r.

Walutą, w której dokonywana jest wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu jest złoty.

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie/odkupienie jednostek uczestnictwa oraz podatku od zysków kapitałowych.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w pkt 5 rozdziału IV prospektu informacyjnego.

Informacje praktyczne

Depozytariusz

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Dodatkowe informacje

Szersze informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne oraz tabele opłat dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.

Przepisy podatkowe

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Odpowiedzialność

PFR TFI S.A. może zostać pociągnięte 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 PFR PPK SFIO.

Nadzór

Fundusz PFR PPK SFIO w ramach którego wydzielony jest subfundusz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusz parasolowy

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu PFR PPK SFIO. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządza się dla całego funduszu parasolowego. W celu ochrony inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Zamiana jednostek

Inwestor ma prawo do zamiany inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 6.5 rozdziału III prospektu informacyjnego.

Polityka wynagrodzeń

Obowiązująca w PFR TFI S.A. polityka wynagrodzeń jest udostępniona na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.