

Opłaty związane z subfunduszem

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa	Brak
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa	Brak

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem i/lub wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	0,01%
----------------	-------

Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki	0,00%
------------------	-------

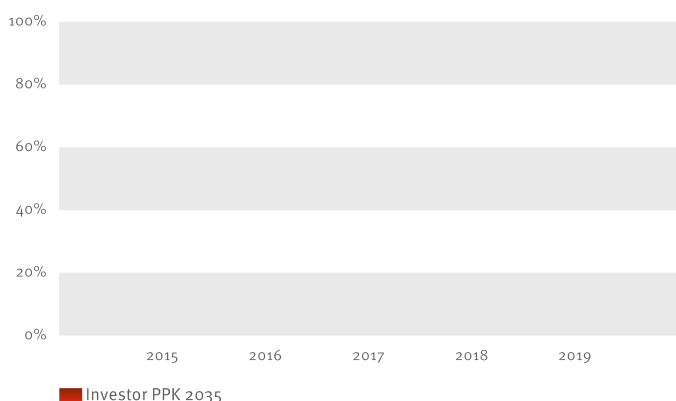
- Podana wartość opłat bieżących wyliczona jest na podstawie kosztów poniesionych w 2019 r, w którym Towarzystwo stosowało obniżoną stawkę wynagrodzenia za zarządzanie oraz pokrywało z własnych środków część kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, co związane było z tym, że wartość aktywów netto Subfunduszu była niższa niż 2 mln zł. Do 30.06.2020 r. Investors TFI nie pobiera opłaty za zarządzanie Subfunduszem. Od 1.07.2020 r. Investors TFI będzie pobierało wynagrodzenie za zarządzanie zgodnie z tabelą opłat. Wysokość opłat bieżących może co roku się zmieniać. Sprawozdanie Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat

Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w maksymalnej wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,
- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę referencyjną ustaloną w oparciu o przepisy aktu wykonawczego wydanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Subfunduszu (w rozdziale III A pkt 17) dostępnym na stronie investors.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



W związku z faktem, że od dnia rozpoczęcia działalności Subfunduszu nie upłynął pełny rok kalendarzowy, brak jest dostatecznych danych, aby możliwe było podanie inwestorom rzetelnych wskazań odnośnie historycznych wyników prezentowanego Subfunduszu.

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia tych samych lub podobnych wyników w przyszłości.

Rok utworzenia Subfunduszu: 2019 r.

Waluta Subfunduszu: PLN

Subfundusz nie stosuje poziomu referencyjnego (benchmarku).

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Subfunduszu jest Deutsche Bank Polska S.A.
- Investors TFI S.A. udostępni Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej investors.pl. Pełne informacje na temat Subfunduszu wraz z Prospektem Informacyjnym oraz ostatnim sprawozdaniem rocznym i późniejszymi sprawozdaniami półrocznymi, dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie internetowej investors.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz na portalu mojeppk.pl
- Aktualne ceny jednostek uczestnictwa oraz inne praktyczne informacje można znaleźć na stronie Towarzystwa investors.pl.
- Przepisy podatkowe Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.
- Investors 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 Subfunduszu.
- Charakterystyka jednostek uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym w rozdziale III pkt 3, dostępnym na stronie investors.pl
- Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach Inwestor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Inwestor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
- Inwestor może dokonać zamiany swojej inwestycji z jednego Subfunduszu do drugiego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale III pkt 6 Prospektu Informacyjnego.
- Przepisy prawa 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.

Subfundusz funkcjonuje w ramach Inwestor Inwestor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 19.02.2020 r.