

TABELA OPŁAT PPK

obowiązująca od 01.07.2019 r.



Opłaty pobierane w ramach PPK

Tabela opłat

Nazwa subfunduszu	Opłata za zarządzanie do 30 czerwca 2020 roku	Opłata za zarządzanie od 1 lipca 2020 roku	Opłata zmienna za zarządzanie	Opłata za 3 i kolejną zmianę alokacji funduszu
Horyzont 2025	0%	0,4%	0,1%*	0%
Horyzont 2030				
Horyzont 2035				
Horyzont 2040				
Horyzont 2045				
Horyzont 2050				
Horyzont 2055				
Horyzont 2060				

* Opłata zmienna za zarządzanie może zostać naliczona i pobrana pod warunkiem wypełnienia warunków określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Pokrywanie kosztów subfunduszy

Koszty działalności subfunduszy zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Horyzont SFIO zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są pokrywane przez Generali Investments TFI S.A. do odwołania.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Możliwa zwiększona zmienność wartości aktywów netto w przypadku subfunduszy Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050 oraz Horyzont 2060 wydzielonych w Horyzont^{SFIO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Horyzont 2025, Horyzont 2030, Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050 oraz Horyzont 2060 wydzielonych w Horyzont^{SFIO} w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1/95.