

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży IKZE

Rodzaj opłaty	Aktualna stawka
Opłata za otwarcie IKZE	0,0 zł
Opłata za kolejne nabycie	0,0%
Opłata za zamianę (zmianę podziału wpłat i inwestycji)	0,0%
Opłata za odkupienie	0,0%
Opłata za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE	0,0%

ZASADY OGÓLNE

Wszelkie terminy, które wskazujemy w dokumencie, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania JU, obliczamy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Maksymalne stawki opłat są określone w statucie funduszu i regulaminie prowadzenia IKZE. Statut stanowi załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego Funduszu.

W Tabeli Opłat IKZE używamy pojęć, które zdefiniowaliśmy w statucie Funduszu.

O zmianach Tabeli Opłat IKZE poinformujemy na stronie Santander.pl/TFI.

OPŁATA ZA OTWARCIE IKZE

Aktualnie nie pobieramy powyższej opłaty w ramach IKZE.

OPŁATA ZA KOLEJNE NABYCIE, OPŁATA ZA ZAMIANĘ,

Aktualnie nie pobieramy powyższych opłat w ramach IKZE.

OPŁATA ZA DOKONANIE WYPŁATY, WYPŁATY TRANSFEROWEJ LUB ZWROTU

Aktualnie nie pobieramy powyższych opłat w ramach IKZE.

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie pobierana przez Subfundusze dostępne w ramach IKZE jest już uwzględniona w wycenie JU, którą publikujemy na Santander.pl/TFI. Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie Santander TFI S.A. za zarządzanie aktywami poszczególnych Subfunduszy. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania tej opłaty opisujemy w statucie Funduszu.

Stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych Subfunduszy wskazujemy w Tabeli Opłat funduszy inwestycyjnych Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO.

Opłata za wyniki inwestycyjne

Opłata za wyniki inwestycyjne pobierana przez Subfundusze dostępne w ramach IKZE jest już uwzględniona w wycenie JU, którą publikujemy na Santander.pl/TFI. Opłatę za wyniki inwestycyjne naliczamy i pobieramy wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu Subfunduszu jest wyższa od stopy zwrotu z benchmarku dla danego Subfunduszu w tzw. okresie odniesienia (docelowo okres 5 kolejnych lat).

Szczegółowe zasady naliczania i pobierania tej opłaty opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu. Stawki opłaty za wyniki inwestycyjne dla poszczególnych Subfunduszy wskazujemy w Tabeli Opłat funduszy inwestycyjnych Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO.