



Informacje o opłatach pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK Multi Kapitał II (kod warunków: FAIJ50)

Aktualizacja na dzień: 30.06.2022 r.

| Lp. | Nazwa funduszu | Kod funduszu | Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) | Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu | Nr ISIN | Opłaty bieżące TFI |
|-----|---|--------------|---|--|--------------|--------------------|
| 1 | Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L | 5ZD06 | Pekao TFI | Pekao Funduszy Globalnych SFIO - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L | | 0,31% |
| 2 | PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L | ZZD40 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L | | 0,37% |
| 3 | PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L | ZZD41 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L | | 0,63% |
| 4 | PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L | ZZD42 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L | | 0,79% |
| 5 | PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L | ZZD43 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L | | 0,69% |
| 6 | JPM Global High Yield Bond Fund C | JFD03 | JP Morgan | JPMorgan Investment Funds - JPM Global High Yield Bond Fund C (Hedged) | LU0815586630 | 0,60% |
| 7 | Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class | FFD51 | Franklin Templeton Investments | Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier Class (Hedged) | IE00BPBG5K68 | 0,50% |
| 8 | Investor Obligacji, kat. U | TZD50 | Investors TFI | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji, kat.U | | 0,55% |
| 9 | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U | TZW50 | Investors TFI | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U | | 0,82% |
| 10 | Generali Stabilny Wzrost, kat E | 9ZW02 | Generali Investments TFI | Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Stabilny Wzrost, kat. E | | 0,60% |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------------------------------|---|--------------|--------|
| 11 | Generali Korona Zrównoważony, kat. E | 9ZZ01 | Generali Investments TFI | Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Korona Zrównoważony, kat. E | | 0,60% |
| 12 | Pekao Strategii Globalnej, kat. L | 5ZZ03 | Pekao TFI | Pekao Strategie Funduszowe SFIO - Pekao Strategii Globalnej, kat. L | | 0,69% |
| 13 | PZU Zrównoważony, kat. L | ZZZ20 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Zrównoważony, kat. L | | 0,79% |
| 14 | PZU Aktywny Globalny, kat. L | ZZZ21 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Aktywny Globalny, kat. L | | 0,86% |
| 15 | Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L | 5ZA04 | Pekao TFI | Pekao FIO - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L | | 0,46% |
| 16 | Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L | 5ZA05 | Pekao TFI | Pekao FIO - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L | | 0,54% |
| 17 | Pekao Megatrendy, kat. L | 5ZA06 | Pekao TFI | Pekao FIO - Pekao Megatrendy, kat. L | | 0,49% |
| 18 | PZU Medyczny, kat. L | ZZA39 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Medyczny, kat. L | | 0,75% |
| 19 | PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L | ZZA40 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L | | 0,72% |
| 20 | PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, kat. L | ZZA41 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, kat. L | | 0,89% |
| 21 | PZU Akcji Rynków Wschodzących, kat. L | ZZA42 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Rynków Wschodzących, kat. L | | 0,89% |
| 22 | PZU Akcji Polskich, kat. L | ZZA43 | TFI PZU | PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Polskich, kat. L | | 0,89% |
| 23 | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Premier Class | FFA11 | Franklin Templeton Investments | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Premier Class (Hedged) | IE00BPBG5M82 | 0,74% |
| 24 | Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Premier Class | FFA12 | Franklin Templeton Investments | Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Premier Class (Hedged) | IE00BPBG5L75 | 0,88% |
| 25 | Fidelity S&P 500 Index Fund P | 2FA01 | Fidelity | Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged) | IE00BJ06BY19 | 0,15 % |
| 26 | Fidelity MSCI Europe Index Fund P | 2FA02 | Fidelity | Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged) | IE00BJ06BZ26 | 0,20% |
| 27 | Fidelity MSCI Japan Index Fund P | 2FA03 | Fidelity | Fidelity MSCI Japan Index Fund P | IE00BJDPZF40 | 0,10% |
| 28 | Investor Nowych Technologii, kat. U | TZA50 | Investors TFI | Investor Parasol SFIO Subfundusz Nowych Technologii, kat. U | | 0,86% |
| 29 | Investor Quality, kat. U | TZA51 | Investors TFI | Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality, kat. U | | 0,90% |
| 30 | Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U | TZA52 | Investors TFI | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U | | 0,85% |
| 31 | Investor Gold Otwarty, kat. U | TZA53 | Investors TFI | Investor Gold Otwarty, kat. U | | 0,90% |
| 32 | Generali Akcje Wzrostu, kat. E | 9ZA03 | Generali Investments TFI | Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcje Wzrostu, kat. E | | 0,65% |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------------------------------|--|--------------|-------|
| 33 | Generali Akcji: Megatrendy, kat. E | 9ZA04 | Generali Investments TFI | Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy, kat. E | | 0,65% |
| 34 | Franklin European Total Return Fund W | FFD52 | Franklin Templeton Investments | Franklin European Total Return Fund W | LU1065170968 | 0,60% |
| 35 | Franklin Euro Short Duration Bond Fund W | FFD53 | Franklin Templeton Investments | Franklin Euro Short Duration Bond Fund W | LU1022659392 | 0,50% |
| 36 | Schroder ISF - EURO Corporate Bond C | KFD57 | Schroder | Schroder ISF - EURO Corporate Bond C | LU0113258742 | 0,63% |
| 37 | Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C | KFD58 | Schroder | Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C | LU0180781394 | 0,51% |
| 38 | Schroder ISF - Emerging Market Bond C | KFD59 | Schroder | Schroder ISF - Emerging Market Bond C (Hedged) | LU0795634475 | 0,82% |
| 39 | Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C | KFD60 | Schroder | Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C (Hedged) | LU0795636926 | 0,83% |
| 40 | FF Global Corporate Bond Fund Y | 2FD59 | Fidelity | Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y (Hedged) | LU0532244588 | 0,68% |
| 41 | FF Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y (kod funduszu: 2FD60) | 2FD60 | Fidelity | Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y (Hedged) | LU0417496105 | 0,68% |
| 42 | FF US Dollar Bond Fund Y | 2FD61 | Fidelity | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (Hedged) | LU1756522998 | 0,64% |
| 43 | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 | RFD56 | BlackRock GF | BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 | LU1005243503 | 0,72% |
| 44 | JPM Global Macro Opportunities Fund C | JFO03 | JP Morgan | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Opportunities Fund C | LU0095623541 | 0,76% |
| 45 | JPM US Equity All Cap C | JFA01 | JP Morgan | JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C (Hedged) | LU1316437059 | 0,84% |
| 46 | JPM Europe Sustainable Equity Fund C | JFA02 | JP Morgan | JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity Fund C | LU1529809060 | 0,75% |
| 47 | Schroder ISF - US Large Cap C | KFA01 | Schroder | Schroder ISF - US Large Cap C Hedged | LU0271484684 | 0,86% |
| 48 | Fidelity S&P 500 Index Fund P | 2FA04 | Fidelity | Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged) | IE00BYX5N110 | 0,15% |
| 49 | Fidelity MSCI Europe Index Fund P | 2FA05 | Fidelity | Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged) | IE00BYX5ML46 | 0,20% |
| 50 | Fidelity MSCI Japan Index Fund P | 2FA06 | Fidelity | Fidelity MSCI Japan Index Fund P (Hedged) | IE00BYX5NH74 | 0,20% |
| 51 | Fidelity MSCI World Index Fund P | 2FA07 | Fidelity | Fidelity MSCI World Index Fund P (Hedged) | IE00BYX5P602 | 0,22% |
| 52 | Franklin U.S. Government Fund W | FFD54 | Franklin Templeton Investments | Franklin U.S. Government Fund W | LU0889564273 | 0,70% |
| 53 | Franklin Strategic Income Fund W | FFD55 | Franklin Templeton | Franklin Strategic Income Fund W | LU1586275825 | 0,85% |

| | | | Investments | | | |
|----|---|-------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| 54 | Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C | KFD61 | Schroder | Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C (Hedged) | LU0188096720 | 0,54% |
| 55 | Schroder ISF - Emerging Market Bond C | KFD62 | Schroder | Schroder ISF - Emerging Market Bond C | LU0795633071 | 0,79% |
| 56 | Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C | KFD63 | Schroder | Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C | LU0795635795 | 0,80% |
| 57 | FF Asian Bond Fund Y | 2FD62 | Fidelity | Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y | LU0605512606 | 0,65% |
| 58 | FF European High Yield Fund Y | 2FD63 | Fidelity | Fidelity Funds - European High Yield Fund Y (Hedged) | LU1207409209 | 0,89% |
| 59 | FF Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y | 2FD64 | Fidelity | Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y | LU2111946005 | 0,68% |
| 60 | FF US Dollar Bond Fund Y | 2FD65 | Fidelity | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y | LU0346392482 | 0,64% |
| 61 | BGF Global Corporate Bond Fund D2 | RFD57 | BlackRock GF | BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund Class D2 | LU0326960662 | 0,66% |
| 62 | BGF Global Government Bond Fund D2 | RFD58 | BlackRock GF | BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund Class D2 | LU0540001038 | 0,63% |
| 63 | BGF US Government Mortgage Fund D2 | RFD59 | BlackRock GF | BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund Class D2 | LU0424777026 | 0,65% |
| 64 | BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2 | RFD60 | BlackRock GF | BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class D2 | LU0383940458 | 0,78% |
| 65 | JPM Euroland Equity Fund C | JFA04 | JP Morgan | JPMorgan Funds - JPM Euroland Equity Fund C (Hedged) | LU1096619371 | 0,70% |
| 66 | JPM US Equity All Cap C | JFA05 | JP Morgan | JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C | LU1033934347 | 0,84% |
| 67 | Franklin UK Equity Income Fund W | FFA14 | Franklin Templeton Investments | Franklin UK Equity Income Fund W | LU2213482578 | 0,65% |
| 68 | Schroder ISF - US Large Cap C | KFA02 | Schroder | Schroder ISF - US Large Cap C | LU0106261539 | 0,83% |
| 69 | Schroder ISF - Global Equity C | KFA03 | Schroder | Schroder ISF - Global Equity C | LU0215106450 | 0,64% |
| 70 | Fidelity S&P 500 Index Fund P | 2FA08 | Fidelity | Fidelity S&P 500 Index Fund P | IE00BYX5MS15 | 0,06% |
| 71 | Fidelity MSCI Japan Index Fund P | 2FA09 | Fidelity | Fidelity MSCI Japan Index Fund P | IE00BYX5N334 | 0,10% |
| 72 | Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P | 2FA10 | Fidelity | Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P | IE00BDZVHT63 | 0,13% |
| 73 | Fidelity MSCI World Fund P | 2FA11 | Fidelity | Fidelity MSCI World Fund P | IE00BYX5NK04 | 0,12% |
| 74 | Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P | 2FA12 | Fidelity | Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P | IE00BYX5M039 | 0,20% |

| Lp. | Nazwa funduszu modelowego | Kod funduszu | Opłaty bieżące TFI (łącznie opłaty bieżące funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład funduszu modelowego) |
|-----|--|--------------|---|
| 1 | Fundusz Modelowy Dynamiczny II - PLN | OZA62 | 0,43% |
| 2 | Fundusz Modelowy Zrównoważony II - PLN | OFZ68 | 0,47% |
| 3 | Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II - PLN | OZW62 | 0,46% |

Opłaty bieżące TFI - miernik przedstawiający wielkość kosztów ponoszonych przez fundusz inwestycyjny (w tym opłaty za zarządzanie) w stosunku do wartości jego aktywów.

Opłaty bieżące są publikowane w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony.