



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: 01.07.2024 r.

Lp.	Nazwa funduszu	Kod funduszu	Nawa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)	Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa funduszu	Nr ISIN	Opłaty bieżące TFI
1	Pekao Funduszy Globalnych SFIO - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L	5ZD06	Pekao TFI	Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L		0,33%
2	PZU FIO Parasolowy - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L	ZZD40	TFI PZU	PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L		0,35%
3	PZU FIO Parasolowy - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L	ZZD41	TFI PZU	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L		0,61%
4	PZU FIO Parasolowy - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L	ZZD42	TFI PZU	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L		0,63%
5	PZU FIO Parasolowy - PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L	ZZD43	TFI PZU	PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L		0,63%
6	JPMorgan Investment Funds - JPM Global High Yield Bond Fund C (Hedged)	JFD03	JP Morgan	JPM Global High Yield Bond Fund	LU0815586630	0,60%
7	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji, kat.U	TZD50	Investors TFI	Investor Obligacji, kat. U		0,57%
8	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U	TZW50	Investors TFI	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, kat. U		0,71%
9	Generali Fundusze SFIO Subfundusz Generali Stabilny Wzrost, kat. E	9ZW02	Generali Investments TFI	Generali Stabilny Wzrost, kat E		0,60%
10	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Korona Zrównoważony, kat. E	9ZZ01	Generali Investments TFI	Generali Korona Zrównoważony, kat. E		0,60%
11	Pekao Strategie Funduszowe SFIO - Pekao Strategii Globalnej, kat. L	5ZZ03	Pekao TFI	Pekao Strategii Globalnej, kat. L		0,64%
12	PZU FIO Parasolowy - PZU	ZZZ20	TFI PZU	PZU Zrównoważony, kat. L		0,62%

	Zrównoważony, kat. L					
13	PZU FIO Parasolowy - PZU Aktywny Globalny, kat. L	ZZZ21	TFI PZU	PZU Aktywny Globalny, kat. L		0,64%
14	Pekao FIO - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L	5ZA04	Pekao TFI	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, kat. L		0,65%
15	Pekao FIO - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L	5ZA05	Pekao TFI	Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L		0,60%
16	Pekao FIO - Pekao Megatrendy, kat. L	5ZA06	Pekao TFI	Pekao Megatrendy, kat. L		0,56%
17	PZU FIO Parasolowy - PZU Medyczny, kat. L	ZZA39	TFI PZU	PZU Medyczny, kat. L		0,62%
18	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L	ZZA40	TFI PZU	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, kat. L		0,62%
19	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, kat. L	ZZA41	TFI PZU	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, kat. L		0,66%
20	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Globalnych Trendów, kat. L	ZZA42	TFI PZU	PZU Akcji Globalnych Trendów kat. L		0,79%
21	PZU FIO Parasolowy - PZU Akcji Polskich, kat. L	ZZA43	TFI PZU	PZU Akcji Polskich, kat. L		0,67%
22	Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged)	2FA01	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund P	IE00BJ06BY19	0,15%
23	Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged)	2FA02	Fidelity	Fidelity MSCI Europe Index Fund P	IE00BJ06BZ26	0,20%
24	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	2FA03	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	IE00BJDPZF40	0,10%
25	Investor Parasol SFIO Subfundusz Nowych Technologii, kat. U	TZA50	Investors TFI	Investor Nowych Technologii, kat. U		0,78%
26	Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality, kat. U	TZA51	Investors TFI	Investor Quality, kat. U		0,91%
27	Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U	TZA52	Investors TFI	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, kat. U		0,77%
28	Investor Gold Otwarty, kat. U	TZA53	Investors TFI	Investor Gold Otwarty, kat. U		0,75%
29	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcje Value, kat. E	9ZA03	Generali Investments TFI	Generali Akcje Value, kat. E		0,65%
30	Generali Fundusze FIO Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy, kat. E	9ZA04	Generali Investments TFI	Generali Akcji: Megatrendy, kat. E		0,65%
31	Franklin European Total Return Fund W	FFD52	Franklin Templeton Investments	Franklin European Total Return Fund W	LU1065170968	0,60%
32	Franklin Euro Short Duration Bond Fund W	FFD53	Franklin Templeton Investments	Franklin Euro Short Duration Bond Fund W	LU1022659392	0,35%
33	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C	KFD57	Schroder	Schroder ISF - EURO Corporate Bond C	LU0113258742	0,63%
34	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	KFD58	Schroder	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	LU0180781394	0,51%

35	Schroder ISF - Emerging Market Bond C (Hedged)	KFD59	Schroder	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	LU0795634475	0,83%
36	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C (Hedged)	KFD60	Schroder	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	LU0795636926	0,82%
37	Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y (Hedged)	2FD59	Fidelity	FF Global Corporate Bond Fund Y	LU0532244588	0,65%
38	Fidelity Funds – Sustainable Climate Bond Fund Y	2FD60	Fidelity	FF Sustainable Climate Bond Fund Y	LU0417496105	0,69%
39	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (Hedged)	2FD61	Fidelity	FF US Dollar Bond Fund Y	LU1756522998	0,64%
40	BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2	RFD56	BlackRock GF	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2	LU1005243503	0,72%
41	JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Opportunities Fund C	JFO03	JP Morgan	JPM Global Macro Opportunities Fund C	LU0095623541	0,77%
42	JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C (Hedged)	JFA01	JP Morgan	JPM US Equity All Cap C	LU1316437059	0,85%
43	JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity Fund C	JFA02	JP Morgan	JPM Europe Sustainable Equity Fund C	LU1529809060	0,75%
44	Schroder ISF - US Large Cap C Hedged	KFA01	Schroder	Schroder ISF - US Large Cap C	LU0271484684	0,86%
45	Fidelity S&P 500 Index Fund P (Hedged)	2FA04	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund P	IE00BYX5N110	0,15%
46	Fidelity MSCI Europe Index Fund P (Hedged)	2FA05	Fidelity	Fidelity MSCI Europe Index Fund P	IE00BYX5ML46	0,20%
47	Fidelity MSCI Japan Index Fund P (Hedged)	2FA06	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	IE00BYX5NH74	0,20%
48	Fidelity MSCI World Index Fund P (Hedged)	2FA07	Fidelity	Fidelity MSCI World Index Fund P	IE00BYX5P602	0,22%
49	Franklin U.S. Government Fund W	FFD54	Franklin Templeton Investments	Franklin U.S. Government Fund W	LU0889564273	0,70%
50	Franklin Strategic Income Fund W	FFD55	Franklin Templeton Investments	Franklin Strategic Income Fund W	LU1586275825	0,85%
51	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C (Hedged)	KFD61	Schroder	Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C	LU0188096720	0,55%
52	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	KFD62	Schroder	Schroder ISF - Emerging Market Bond C	LU0795633071	0,79%
53	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	KFD63	Schroder	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency C	LU0795635795	0,80%
54	Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y	2FD62	Fidelity	FF Asian Bond Fund Y	LU0605512606	0,64%
55	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y (Hedged)	2FD63	Fidelity	FF European High Yield Fund Y	LU1207409209	0,89%
56	Fidelity Funds – Sustainable Climate Bond Fund Y	2FD64	Fidelity	FF Sustainable Climate Bond Fund Y	LU2111946005	0,67%

57	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y	2FD65	Fidelity	FF US Dollar Bond Fund Y	LU0346392482	0,64%
58	BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund Class D2	RFD57	BlackRock GF	BGF Global Corporate Bond Fund D2	LU0326960662	0,67%
59	BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund Class D2	RFD58	BlackRock GF	BGF Global Government Bond Fund D2	LU0540001038	0,63%
60	BGF US Government Mortgage Impact Fund Class D2	RFD59	BlackRock GF	BGF US Government Mortgage Impact Fund D2	LU0424777026	0,66%
61	BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class D2	RFD60	BlackRock GF	BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2	LU0383940458	0,78%
62	JPMorgan Funds - JPM Euroland Equity Fund C (Hedged)	JFA04	BlackRock GF	JPM Euroland Equity Fund C	LU1096619371	0,70%
63	JPMorgan Funds - JPM US Equity All Cap C	JFA05	JP Morgan	JPM US Equity All Cap C	LU1033934347	0,83%
64	Martin Currie UK Equity Income Fund W	FFA14	Franklin Templeton Investments	Martin Currie UK Equity Income Fund W	LU2213482578	0,65%
65	Schroder ISF - US Large Cap C	KFA02	Schroder	Schroder ISF - US Large Cap C	LU0106261539	0,83%
66	Schroder ISF - Global Equity C	KFA03	Schroder	Schroder ISF - Global Equity C	LU0215106450	0,62%
67	Fidelity S&P 500 Index Fund P	2FA08	Fidelity	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BYX5MS15	0,06%
68	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	2FA09	Fidelity	Fidelity MSCI Japan Index Fund P	IE00BYX5N334	0,10%
69	Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P	2FA10	Fidelity	Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P	IE00BDZVHT63	0,13%
70	Fidelity MSCI World Fund P	2FA11	Fidelity	Fidelity MSCI World Fund P	IE00BYX5NK04	0,12%
71	Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P	2FA12	Fidelity	Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P	IE00BYX5M039	0,20%
72	Fundusz gwarantowany	UWG12	Nie dotyczy	Fundusz gwarantowany - PLN	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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	0,46%
2	Fundusz Modelowy Zrównoważony II - PLN	OFZ68	0,43%
3	Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II - PLN	OZW62	0,44%

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.