

Oplaty

OPLATY JEDNORAZOWE POBIERANE PRZED LUB PO DOKONANIU

Oplata za subskrypcję	1,00%
Oplata za umorzenie	brak

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków [przed ich zainwestowaniem] [przed wypłaceniem zysków z inwestycji]

OPLATY POBIERANE Z FUNDUSZU W CIĄGU ROKU

Oplaty bieżące	1,29%
----------------	-------

OPLATY POBIERANE Z FUNDUSZU W OKREŚLONYCH WARUNKACH

Oplata za wyniki	brak
------------------	------

W odniesieniu do opłaty za subskrypcję i opłaty za umorzenie tabela powyżej zawiera maksymalną wysokość opłat, które w niektórych przypadkach mogą być niższe. Informację na temat wysokości opłat za subskrypcję i opłat za umorzenie inwestor może uzyskać w Towarzystwie lub u dystrybutora pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek.

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki innego subfunduszu wydzielonego w ramach EQUES SFIO opłaty za umorzenie nie pobiera się.

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach EQUES SFIO na jednostki uczestnictwa subfunduszu, stawka opłaty za subskrypcję jest pomniejszana o stawkę opłaty za subskrypcję obowiązującą w subfunduszu źródłowym (subfunduszu EQUES SFIO, którego jednostki uczestnictwa zamieniane są na jednostki uczestnictwa subfunduszu), a w przypadku gdy stawka opłaty za subskrypcję w subfunduszu źródłowym jest wyższa niż w docelowym, opłaty nie pobiera się).

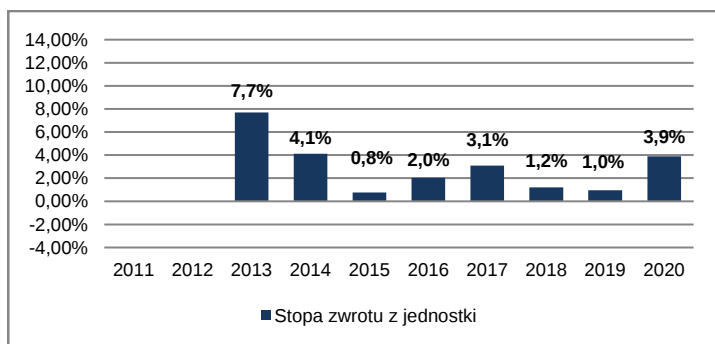
Dla „opłat bieżących” dla roku kończącego się w grudniu 2021 r. wartość liczbową opiera się na danych z roku poprzedniego, wysokość „opłat bieżących” może co roku ulegać zmianie.

W 2020 roku Towarzystwo nie naliczyło opłaty zmiennej, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszu (wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem).

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia subfunduszu do obrotu. Opłaty zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Szczegółowe informacje o opłatach, w tym o sposobie naliczania i pobierania opłat za wyniki zawiera rozdział III D pkt 4 prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości dotyczą wskazanych okresów i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Wyniki osiągnięte w przeszłości zostały obliczone na podstawie zmiany wartości jednostki Subfunduszu w poszczególnych okresach i nie uwzględniają opłat za subskrypcję i opłat za umorzenie, uwzględniają natomiast opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku, w tym opłaty pobierane w warunkach specjalnych – opłaty za wyniki.

Subfundusz został utworzony w 2012 roku.

Wyniki osiągnięte w przeszłości zostały obliczone na podstawie zmiany wartości jednostki Subfunduszu wyrażonej w złotych polskich w poszczególnych okresach.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach.

Prospekt informacyjny, ostatnie roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie półroczne sporządzane są w języku polskim i są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl oraz w biurach Towarzystwa w Gdańsku i Warszawie.

Inne informacje na temat subfunduszu, w tym wartość jednostki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl i w jego biurach.

Przepisy podatkowe Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na sytuację podatkową inwestora i ostateczny wynik inwestycji.

Dokument niniejszy opisuje subfundusz EQUES Obligacji. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania finansowe sporządzane są dla całego funduszu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przy czym dla subfunduszu dodatkowo sporządzane są jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszu.

Aktywa oraz pasywa subfunduszy są rozdzielone. Działalność innych subfunduszy nie ma wpływu na sytuację inwestora.

Inwestor ma prawo dokonywania zamian jednostek subfunduszu na jednostki innych subfunduszy na zasadach opisanych w rozdziale III pkt 10 prospektu informacyjnego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl oraz w biurach Towarzystwa.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 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.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Organem nadzoru właściwym dla Funduszu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Polityka wynagrodzeń w Towarzystwie dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 14 maja 2021 roku.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

SIEDZIBA:

ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
tel.: (+48) 58 761 00 00
fax: (+48) 58 761 00 01
e-mail: gdansk@eitfi.pl

ODDZIAŁ W WARSZAWIE:

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa
tel.: (+48) 22 379 46 00
fax: (+48) 22 379 46 10
e-mail: warszawa@eitfi.pl

NIP 584-258-36-25, REGON 220204940, KRS 0000251346
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.853.000,00 zł, w pełni opłacony