

| Scenariusze dotyczące wyników: Kwota bazowa inwestycji – 40.000 PLN | | 1 rok | 3 lata | 5 lat zalecany okres utrzymania |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Scenariusz warunków skrajnych | Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku | 27 735,47 -30,66% | 29 937,84 -9,21% | 27 513,72 -7,21% |
| Scenariusz niekorzystny | Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku | 35 378,69 -11,55% | 31 364,11 -7,79% | 28 246,93 -6,72% |
| Scenariusz umiarkowany | Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku | 37 798,57 -5,50% | 35 243,86 -4,13% | 32 861,81 -3,86% |
| Scenariusz korzystny | Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku | 40 572,13 1,43% | 39 788,05 -0,18% | 38 408,78 -0,81% |

Powyższa tabela pokazuje kwotę, jaką możesz otrzymać w dniu wyjścia z inwestycji przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie są możliwe zwroty z inwestycji i dają możliwość porównywania ich z innymi produktami. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie się różnił w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Podane wartości obejmują wszystkie koszty związane z samym produktem natomiast nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI FUNDUSZ NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Fundusz i emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne nie podlegają pod jakiegokolwiek mechanizm gwarancyjny, w szczególności nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Aktywa Funduszu stanowią jego odrębną masę majątkową i nie wchodzą do masy upadłościowej Towarzystwa, ani Banku Depozytariusza. Fundusz może dokonać redukcji wykupu certyfikatów na warunkach określonych w Statucie.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Koszty w czasie:

Wskaźnik wpływu kosztów na wynik pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie/Fundusz będą miały na stopę zwrotu z inwestycji.

Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymania. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 40.000 PLN. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

| Inwestycja 40 000 PLN Scenariusze | W przypadku spieniężenia po 1 roku | W przypadku spieniężenia po 3 latach | W przypadku spieniężenia na koniec zalecanego okresu utrzymania |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Łączne koszty | 1 891,44 | 3 940,03 | 5 820,10 |
| Wskaźnik wpływu kosztów na wynik (w ujęciu rocznym) | 4,73 % | 3,45% | 3,19% |

Struktura kosztów:

W poniższej tabeli przedstawiono:

- wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymania, w ujęciu rocznym,
- znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|---|
| Koszty jednorazowe | Koszty wejścia | 0,39% | Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Przyjęte koszty wejścia wynikają z obowiązującej dla Funduszu tabeli opłat manipulacyjnych. Maksymalne koszty wejścia określa statut Funduszu. |
| | Koszty wyjścia | 0,00% | Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji. Przyjęte koszty wyjścia wynikają z obowiązującej dla Funduszu tabeli opłat manipulacyjnych. Maksymalne koszty wyjścia określa statut Funduszu. |
| Koszty bieżące | Koszty transakcji portfelowych | 0,16% | Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych. |
| | Pozostałe koszty bieżące | 2,45% | Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami. |
| Koszty dodatkowe | Opłaty za wyniki | 0,18% | Wpływ opłaty za wyniki. Opłata za wyniki obliczana jest zgodnie z założeniem: 20% od wyniku Funduszu z zachowaniem zasady „high water mark”. |
| | Premie motywacyjne | 0,00% | Nie dotyczy |

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆ PIENIĄDZE?

Zalecany minimalny wymagany okres utrzymywania: 5 lat.

Wykup certyfikatów następuje w ostatnim dniu giełdowym kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 4 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.

Uczestnik może zbyć certyfikat inwestycyjny Funduszu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W takim przypadku musi się liczyć z faktem, iż rynkowa cena zbycia certyfikatu może różnić się od wartości księgowej jego wyceny dokonywanej przez Fundusz.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

- a) w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa lub Oferującego,
- b) ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa,
- c) w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Na stronie internetowej (www.pkotfi.pl) znajdują się dodatkowe informacje dotyczące Funduszu, w szczególności:

- raporty bieżące oraz raporty okresowe Funduszu, jako emitenta papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym również półroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz raporty kwartalne,
- statut Funduszu,
- prospekt emisyjny Funduszu, w trakcie jego ważności,
- tabela opłat manipulacyjnych za wydanie i wykup certyfikatów inwestycyjnych.

Na w/w stronie Fundusz publikuje również inne informacje, w tym ogłoszenia oraz wycenę certyfikatów inwestycyjnych. Szczegółowe obowiązki informacyjne Funduszu są określone w jego Statucie i Prospekcie Emisyjnym, w trakcie jego ważności.