

Klienci Prestige i Bankowości Prywatnej

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa subfunduszy klasy A i N Franklin Templeton.

Obowiązuje od 31 października 2022r.

Wysokość kwoty			Klasa A		Klasa N	
			Fundusze akcyjne	Fundusze obligacyjne	Fundusze akcyjne	Fundusze obligacyjne
USD	EUR	PLN				
Poniżej 35 000	Poniżej 35 000	Poniżej 150 000	5,0%	4,5%	3,0%	3,0%
Od 35 000	Od 35 000	Od 150 000	4,0%	3,0%	3,0%	2,5%

Informacja o opłatach manipulacyjnych

Nabycie

Opłata jest pobierana wg Stawki procentowej, której wysokość uzależniona jest od wpłacanej kwoty nabycia. Zniżka w opłacie manipulacyjnej może nastąpić w przypadku Klientów Bankowości Prywatnej

Konwersja

Za zlecenie konwersji opłata nie jest naliczana.

Możliwa jest konwersja między tytułami uczestnictwa subfunduszy w tych samych walutach.

Umorzenie

Dla tytułów uczestnictwa klasy A i N opłata umorzeniowa nie jest pobierana.

Informacja o opłatach za zarządzanie

Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułu uczestnictwa. Poniższa tabela zawiera ISIN kody funduszy dla odpowiednich walut oraz stawki procentowe pobieranej opłaty za zarządzanie.

Rodzaj	Nazwa	Klasa	USD	EUR	PLN	Opłata za zarządzanie
Fundusze akcyjne	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND (ACC) EUR	N		LU0645133033		1,00%
	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND (ACC) PLN-H1	N			LU1063937376	1,00%
	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND (ACC) EUR	N		LU0949250376		1,00%
	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790623	1,00%
	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND (ACC) USD	N	LU0949250459			1,00%
	FRANKLIN INDIA FUND (ACC) EUR	N		LU0231205856		1,00%
	FRANKLIN INDIA FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790540	1,00%
	FRANKLIN INDIA FUND (ACC) USD	N	LU0231204966			1,00%
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND (ACC) EUR-H1	N		LU1093757489		2,05%
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND (ACC) PLN-H1	N			LU1212702002	2,05%
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND (ACC) USD	N	LU1093757307			2,05%
	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND (ACC) EUR	N		LU0300742037		1,00%
	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0768355272	1,00%
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND (ACC) USD	N	LU0122613655			1,00%
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND (acc) PLN-H1	N			LU1992946449	1,00%
	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (ACC) EUR-H1	N		LU0592650831		1,00%
	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790037	1,00%
	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (ACC) USD	N	LU0188150956			1,00%
	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (ACC) EUR-H1	N		LU0316493666		1,35%
	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790110	1,35%
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (ACC) USD	N	LU0152928064			1,35%	
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (ACC) EUR-H1	N		LU0390138195		1,60%	
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0768354978	1,60%	
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790201	1,40%	
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND (ACC) USD	N	LU0094040077			1,40%	
Fundusze obligacyjne	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND (ACC) EUR	N		LU0170474000		0,40%
	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND (ACC) PLN-H1	N			LU1402200437	0,40%
	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND (ACC) EUR-H1	N		LU0294220107		0,75%
	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND (ACC) PLN-H1	N			LU0465790896	0,75%
	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND (ACC) USD	N	LU0122614208			0,75%
	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (ACC) EUR-H1	A		LU0294221097		0,75%
	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (ACC) PLN-H1	A			LU0316493310	0,75%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (ACC) USD	A	LU0170475312			0,75%	

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. (u doradców Bankowości Prywatnej) oraz w siedzibie i na stronie internetowej Franklin Templeton Investments (www.ftidocuments.com).

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Środki zainwestowane w fundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.

Bank Millennium S.A. otrzymuje od wszystkich funduszy oferowanych przez Bank wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany i odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane). Dodatkowo otrzymuje od podmiotów zarządzających funduszami świadczenia na pokrycie kosztów Banku Millennium S.A. z tytułu podnoszenia jakości świadczonych usług.

Na żądanie Klienta Bank Millennium S.A. przekazuje szczegółowe informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia.

Opłaty określone w niniejszej tabeli są stosowane przy zleceniach dotyczących tytułów uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium S.A.