

Klienci Prestige i Klienci Bankowości Prywatnej

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa subfunduszy klasy A BlackRock Global Funds (BGF)

Obowiązuje od 25 marca 2019 r.

Wysokość kwoty			Stawka procentowa opłaty za nabycie tytułów uczestnictwa - fundusze akcyjne i mieszane	Stawka procentowa opłaty za nabycie tytułów uczestnictwa - fundusze obligacyjne
USD	EUR	PLN		
Poniżej 20 000	Poniżej 15 000	Poniżej 60 000	5,00%	3,5%
20 000 - 49 999,99	15 000 - 35 999,99	60 000 - 149 999,99	4,50%	3,5%
50 000 - 99 999,99	36 000 - 71 999,99	150 000 - 299 999,99	4,00%	3,5%
100 000 - 299 999,99	72 000 - 214 999,99	300 000 - 999 999,99	4,00%	3,5%
od 300 000	od 215 000	od 1 000 000	4,00%	3,5%

W przypadku subfunduszu BGF US Dollar Reserve Fund opłata za nabycie wynosi 0%.

Informacja o opłatach manipulacyjnych

Nabycie

Opłata jest pobierana wg Stawki procentowej, której wysokość uzależniona jest od wpłacanej kwoty nabycia. Dodatkowo przy obliczaniu wysokości Opłaty stosowana jest zasada kumulacji. Oznacza to, iż ostateczna wysokość Stawki procentowej opłaty za nabycie tytułów uczestnictwa uzależniona jest od wpłaconej kwoty nabycia powiększonej o środki Uczestnika zgromadzone we wszystkich subfunduszach BlackRock nabytych za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Zasada kumulacji obowiązuje w ramach jednego Uczestnictwa. Do wyliczenia wartości środków Uczestnika stosowana jest ostatnia publikowana wartość aktywów netto (w dniu przetworzenia zlecenia przez Lokalnego Agenta Transferowego) przypadająca na tytuł uczestnictwa (NAVPU) przeliczona na walutę subfunduszu zlecenia. Dla każdego Dnia Wyceny wartość aktywów netto publikowana jest na stronie www.blackrock.pl. W związku z powyższym, informacja na temat ostatecznej wysokości pobranej Opłaty za nabycie będzie każdorazowo umieszczona na Potwierdzeniu transakcji.

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 różnych walutach.

Umorzenie

Dla tytułów uczestnictwa klasy A 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 maksymalne stawki procentowe pobieranej opłaty za zarządzanie, zgodnie z Prospektem Funduszu. Rzeczywista pobierana opłata za zarządzanie może być niższa niż opłata maksymalna.

Fundusz BlackRock Global Funds

Rodzaj subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Subfundusz dostępny w walutach				opłata za zarządzanie
		USD	EUR	EUR hedged	PLN hedged	
Fundusze akcyjne	BGF Asian Dragon Fund	LU0072462343	LU0171269466		LU1499592209	1,50%
	BGF China Fund	LU0359201612		LU0359201455		1,50%
	BGF Continental European Flexible Fund		LU0224105477			1,50%
	BGF Emerging Europe Fund	LU0171273575	LU0011850392			1,75%
	BGF Emerging Markets Fund	LU0047713382	LU0171275786			1,50%
	BGF Euro Markets Fund	LU0171277485	LU0093502762			1,50%
	BGF European Focus Fund		LU0229084990			1,75%
	BGF European Fund	LU0171280430	LU0011846440			1,50%
	BGF European Special Situations Fund	LU0171276677	LU0154234636			1,50%
	BGF European Value Fund	LU0171281750	LU0072462186			1,50%
	BGF Global Equity Income Fund	LU0545039389		LU0625451603	LU0654592483	1,50%
	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	LU0011850046	LU0171285314			1,50%
	BGF India Fund	LU0248272758	LU0248271941			1,50%
	BGF Japan Flexible Equity	LU0212924517	LU0212924608			1,50%
	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	LU0006061252	LU0171289068	LU0255399742		1,50%
	BGF Latin American Fund	LU0072463663	LU0171289498		LU0480534832	1,75%
	BGF Sustainable Energy Fund	LU0124384867	LU0171289902			1,75%
	BGF Pacific Equity Fund	LU0035112944	LU0171290314			1,50%
BGF United Kingdom Fund	LU0171293334	LU0171293177			1,50%	
BGF US Basic Value Fund	LU0072461881		LU0200685153		1,50%	
BGF US Flexible Equity Fund	LU0154236417	LU0171296865	LU0200684693		1,50%	
BGF US Growth Fund	LU0097036916	LU0171298135			1,50%	
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	LU0006061336	LU0171298648			1,50%	

Rodzaj subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Subfundusz dostępny w walutach				opłata za zarządzanie
		USD	EUR	EUR hedged	PLN hedged	
	BGF Nutrition Fund Fund	LU0385154629			LU0612935741	1,50%
	BGF World Energy Fund	LU0122376428	LU0171301533	LU0326422176		1,75%
	BGF World Financials Fund	LU0106831901	LU0171304719			1,50%
	BGF World Gold Fund	LU0055631609	LU0171305526	LU0326422689	LU1499592118	1,75%
	BGF World Healthscience Fund	LU0122379950	LU0171307068			1,50%
	BGF World Mining Fund	LU0075056555	LU0172157280	LU0326424115	LU0480534758	1,75%
	BGF World Technology Fund	LU0056508442	LU0171310443			1,50%
Fundusze mieszane	BGF ESG Multi-Asset Fund		LU0093503497			1,20%
	BGF Global Allocation Fund	LU0072462426	LU0171283459	LU0212925753	LU0480534592	1,50%
Fundusze obligacyjne	BGF Asian Tiger Bond Fund	LU0063729296				1,00%
	BGF Emerging Markets Bond Fund	LU0200680600	LU0200683885			1,25%
	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	LU0278470058	LU0278457204	LU0359002093	LU0480535052	1,00%
	BGF Euro Bond Fund	LU0171279184	LU0050372472		LU1499592381	0,75%
	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	LU0278466700		LU0278453476	LU0480534915	1,00%
	BGF Global Corporate Bond Fund	LU0297942194		LU0297942434		0,90%
	BGF Global Government Bond	LU0006061385		LU0297942863		0,75%
	BGF Global High Yield Bond Fund	LU0171284937		LU0093504206	LU0849758007	1,25%
	BGF US Dollar Core Bond Fund	LU0096258362				0,85%
	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	LU0046676465				1,25%
	BGF US Dollar Reserve Fund	LU0006061419				0,45%
	BGF US Government Mortgage Fund	LU0096258446				0,75%
BGF World Bond Fund	LU0184696937		LU0330917880		0,85%	

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. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych informacjach dla inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A., w siedzibach oraz na stronach

internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt 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.

Informacja Banku Millennium S.A. o otrzymywanym wynagrodzeniu: Bank Millennium S.A. otrzymuje od wszystkich funduszy oferowanych przez Bank wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane) oraz 45%-65% od wysokości pobieranego przez dany podmiot zarządzający funduszem wynagrodzenia za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka wynosi 55-65%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku Millennium S.A. z tytułu świadczenia przez Bank Millennium S.A. na rzecz podmiotu zarządzającego funduszem czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach oraz innych oświadczeń woli.

Na żądanie Klienta Bank Millennium S.A. przekazuje szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank Millennium S.A. z tytułu świadczenia na rzecz podmiotu zarządzającego funduszem czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących tytułów uczestnictwa. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zleceniach dotyczących tytułów uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium S.A.