

Interactive Brokers LLC Ogólne Ujawnienie Dotyczące Funduszy Powierniczych

Ważne Informacje Dotyczące Funduszy Powierniczych

1. Interactive Brokers oferuje klientom możliwość inwestowania w określone fundusze powiernicze. Udostępniając klientom fundusz lub rodzinę funduszy powierniczych, IB nie gwarantuje stosowności ani przydatności jakiegokolwiek inwestycji w fundusze, ani też nie udziela żadnych rekomendacji.
2. Dotychczasowe wyniki funduszu powierniczych nie wskazują na przyszłe wyniki. Wyniki funduszu powierniczych mogą zmieniać się w czasie w zależności od różnych warunków rynkowych, a ceny akcji mogą się zmieniać codziennie. Twoja inwestycja może być warta więcej lub mniej niż pierwotny koszt w momencie umorzenia udziałów.
3. IB zaleca, aby klienci uważnie przeczytali prospekt funduszu przed zainwestowaniem w akcje funduszy powierniczych. Prospekt zawiera ważne informacje o celach funduszu, strategiach inwestycyjnych, ryzyku i wydatkach. Klienci mogą uzyskać kopię prospektu funduszu, kontaktując się z funduszem lub odwiedzając stronę internetową funduszu. Klienci mogą również skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta IB pod numerem (877) 442-2757, aby poprosić o prospekt. Należy pamiętać, że IB nie może zweryfikować ani w inny sposób zagwarantować dokładności lub kompletności jakiegokolwiek prospektu funduszu powierniczych, zestawienia dodatkowych informacji, raportów dla akcjonariuszy ani materiałów dotyczących przekazywania pełnomocnictw.
4. Niektóre fundusze inwestycyjne udostępnione za pośrednictwem IB inwestują w międzynarodowe papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne z inwestycjami międzynarodowymi mogą wiązać się z pewnym ryzykiem, w tym między innymi niestabilnością polityczną i gospodarczą, wahaniami kursów walutowych, podatkami zagranicznymi oraz różnicami w wymogach regulacyjnych i standardach rachunkowości finansowej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęca się klientów do uważnego przeczytania prospektu dowolnego funduszu powierniczego, który inwestuje na arenie międzynarodowej.
5. Niektóre fundusze mogą wymagać minimalnego okresu obowiązywania akcji. Niektóre fundusze pobierają opłatę za przedterminowy wykup, jeśli zostaną sprzedane przed upływem określonego okresu obowiązywania. Zapoznaj się z prospektem funduszu, aby sprawdzić, czy te warunki mają zastosowanie.
6. Jako akcjonariusz funduszu powierniczego możesz otrzymywać podlegające opodatkowaniu dywidendy i/lub zyski kapitałowe z inwestycji w fundusze. IB nie udziela porad podatkowych. Inwestorzy funduszy inwestycyjnych powinni skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym w celu określenia wpływu podatków na inwestycje w fundusze powiernicze.
7. Oprócz opłaty transakcyjnej Interactive Broker za transakcje w ramach funduszy inwestycyjnych, niektóre fundusze inwestycyjne nakładają opłaty marketingowe i opłaty za obsługę akcjonariuszy (np. Opłaty 12b-1). Interactive Brokers może otrzymać część tych opłat jako wynagrodzenie dla akcjonariuszy i za świadczone usługi marketingowe. Aby uzyskać informacje na temat praktyk dotyczących płatności i wynagrodzeń danego funduszu powierniczego, należy zapoznać się z prospektem funduszu i zestawieniem dodatkowych informacji lub odwiedzić stronę internetową funduszu. IB może podzielić się częścią wynagrodzenia otrzymanego od spółek funduszy z Twoim doradcą finansowym.
8. **Termin Składania Zleceń na Fundusz Powierniczy.** Należy pamiętać, że wszystkie zlecenia dotyczące funduszy powierniczych otrzymane przed zamknięciem giełdy nowojorskiej (zazwyczaj do godziny 16:00 czasu wschodniego) otrzymają cenę NAV funduszu powierniczego dla tego dnia, pod warunkiem, że zlecenie wpłynie w dniu transakcyjnym. Wszelkie zlecenia dotyczące funduszy inwestycyjnych otrzymane po zamknięciu giełdy w Nowym Jorku otrzymają cenę akcji NAV z następnego dnia transakcyjnego. Wszelkie zlecenia funduszy powierniczych otrzymane w dni, w których giełda nowojorska jest zamknięta (np. w święta), otrzymają cenę akcji NAV z następnego dnia transakcyjnego.