

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Millennium S.A.

Obowiązuje od 24 kwietnia 2023 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty	ESALIENS Parasol FIO			
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny
poniżej 3 000 zł	4,00%	3,00%	0,50%	0,40%
od 3 000 do mniej niż 10 000 zł	3,50%	3,00%	0,50%	0,40%
od 10 000 do mniej niż 25 000 zł	3,00%	3,00%	0,50%	0,35%
od 25 000 do mniej niż 50 000 zł	2,50%	2,50%	0,40%	0,35%
od 50 000 do mniej niż 100 000 zł	2,00%	2,00%	0,40%	0,30%
od 100 000 do mniej niż 500 000 zł	1,25%	1,25%	0,30%	0,30%
od 500 000 do mniej niż 1 000 000 zł	1,25%	1,25%	0,30%	0,25%
1 000 000 zł i więcej	1,25%	1,25%	0,30%	0,20%

ESALIENS Senior FIO	
Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty	
poniżej 3 000 zł	2,50%
od 3 000 do mniej niż 10 000 zł	2,50%
od 10 000 do mniej niż 25 000 zł	2,00%
od 25 000 do mniej niż 50 000 zł	1,50%
od 50 000 do mniej niż 100 000 zł	1,00%
od 100 000 do mniej niż 500 000 zł	0,60%
od 500 000 do mniej niż 1 000 000 zł	0,60%
1 000 000 zł i więcej	0,60%

Opłaty manipulacyjne za konwersje/zamiany.

W przypadku zlecenia konwersji albo odpowiednio zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane w wyniku konwersji albo odpowiednio zamiany, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu w ramach konwersji albo odpowiednio za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających zamianie. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych (CPO).

Tabela 1

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Akcji i ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	2,40	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,20	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	1,60	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	1,00	0,00
500 000 i więcej	0,60	0,00

Tabela 2

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Obligacji

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	0,40	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	0,28	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,20	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,16	0,00
500 000 i więcej	0,12	0,00

Tabela 3

Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa ESALIENS Senior FIO

Docelowa wartość wpłat (zł)	Opłata początkowa (%)	Opłaty dla kolejnych wpłat (%)
mniej niż 25 000	1,60	0,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	1,20	0,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	0,80	0,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	0,60	0,00
500 000 i więcej	0,40	0,00

Wyliczanie opłaty manipulacyjnej dla CPO: Iloczyn docelowej wartości wpłat (zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu) i stawki Opłaty początkowej.

Tabele dotyczące stałego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest od wartości aktywów w skali roku liczonego jako 360 dni, wg aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej.

ESALIENS Parasol FIO JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	
ESALIENS Akcji	1,96%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%
ESALIENS Obligacji	1,50%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%

ESALIENS Senior FIO JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	
	1,96%

Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior FIO kalkulowane jest jako 20% od wyniku funduszu/subfunduszu powyżej zmiany benchmarku wskazanego w tabeli niżej w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Warunkiem naliczenia opłaty za wyniki jest odrobienie ewentualnych słabszych wyników funduszu/subfunduszu względem wskazanego benchmarku w okresie odniesienia, który wynosi 5 lat. Opłata za wyniki może być naliczona, jeśli wynik funduszu/subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Szczegóły dostępne w prospektach informacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO	
Subfundusz	Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
ESALIENS Akcji	90% MSCI Poland Index + 10% WIRON
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON
ESALIENS Obligacji	90% TBSP Index + 10% WIRON
ESALIENS Konserwatywny	WIRON 3M

ESALIENS Senior FIO
Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie): 60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M