

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 29 grudnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla JU A lub C.

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty	ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
zł	%						
poniżej 5 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 5 000 do mniej niż 10 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 10 000 do mniej niż 25 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	3,00	3,00	3,00	2,00	0,75	0,40	2,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	2,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,30	1,50
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,50	1,50	1,50	1,25	0,30	0,20	1,25
powyżej 1 000 000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,10	1,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO (stawka maksymalna)								ESALIENS Konserwatywny Plus
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	
%								
5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	3,20	3,20	0,00

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 dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Opłata za prowadzenie IKE*	750 zł
----------------------------	--------

* Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Opłata za prowadzenie IKZE*	750 zł
-----------------------------	--------

* Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

Tabela stałych opłat 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:

JU	ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
	%						
A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,50	0,80	1,96
C	1,95	1,95	1,95	1,95	1,20	0,70	1,95

JU	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO									
	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Konserwatywny Plus	
	%									
A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,98	1,89	1,89	0,80*	
C	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,97	1,70	1,70	n/d	

* Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie ESALIENS Konserwatywny Plus wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO od aktywów subfunduszu ulokowanych w jednostki uczestnictwa subfunduszu ESALIENS Konserwatywny wydzielonego w ramach funduszu Esaliens Parasol FIO.

Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO pobierane jest od jednostek uczestnictwa kategorii C i kalkulowane jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ponad punkt odniesienia, tj. wskazaną w poniższej tabeli stopę zwrotu danego funduszu/subfunduszu wyrażoną w %. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Akcji Globalnych nie jest naliczane.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
8	8	8	8	8	4	4

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Senior FIO oraz subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol 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 Senior FIO
Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie): 60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M

ESALIENS Parasol FIO	
Subfundusz	Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
ESALIENS Akcji	90% MSCI Poland Index + 10% WIRON
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON
ESALIENS Stabilny	50% TBSP Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M
ESALIENS Obligacji	90% TBSP Index + 10% WIRON
ESALIENS Konserwatywny	WIRON 3M