

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	4,00%
Opłata za odkupienie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:	
Opłaty i koszty bieżące	3,46%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	max 1,5% (poziomem referencyjnym jest 20% XU 100 + 20% ROTX EUR + 20% CTX EUR + 20% HTX EUR + 20% ATX®)

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

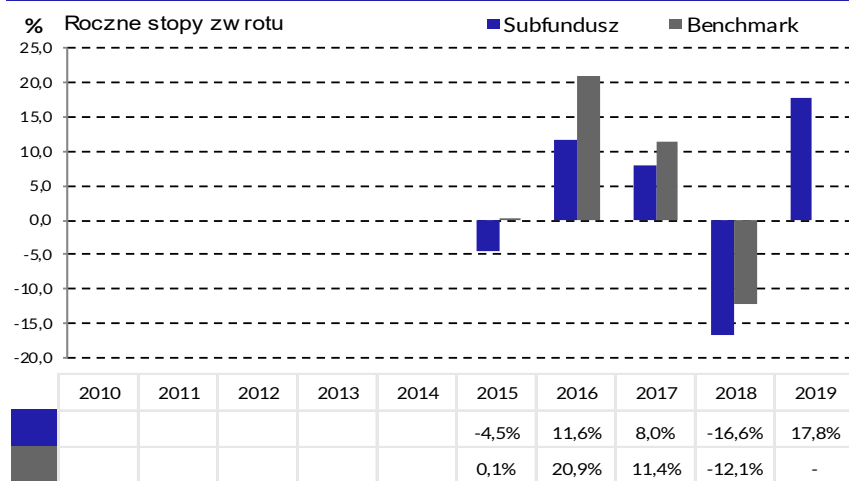
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponieść niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 20% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu danej kategorii ponad punkt odniesienia (20% XU 100 + 20% ROTX EUR + 20% CTX EUR + 20% HTX EUR + 20% ATX®) w skali roku, przy czym nie więcej niż 1,5%. Decyzją zarządu ESALIENS TFI S.A. ww. opłata nie jest pobierana.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2019, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia za zarządzanie obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. oraz limitów ponoszonych kosztów obowiązujących subfundusz.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału 3e prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki do 18 stycznia 2019 r. osiągnięto stosując inną niż obecnie politykę inwestycyjną.

Subfundusz został utworzony w 2014 r.

Do dnia 12 czerwca 2017 r. subfundusz działał pod nazwą Legg Mason CEE Select. Od dnia 13 czerwca 2017 r. do 18 stycznia 2019 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens CEE Select.

Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark):

- od 1 września 2014 r. do 18 stycznia 2019 r.: 20% WIG + 10% PX + 10% BUX + 20% RTSI\$ + 20% XU100 + 20% ATX®

- od 19 stycznia 2019 r. subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pobierz-dokumenty, www.esaliens.pl/pobierz-sprawozdania, w siedzibie funduszu oraz u dystrybutorów. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń jest dostępna w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pl/obsługa-i-pomoc/przydatne-informacje/dokumenty-do-pobrania/lad-korporacyjny.

Publikacja wycen: Aktualną wartość jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.esaliens.pl/wycena-funduszy

Przepisy podatkowe: Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: ESALIENS TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego ESALIENS Parasol FIO.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS Parasol FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Struktura: Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu ESALIENS Parasol FIO. Prospekt informacyjny, jak również połączone sprawozdania finansowe sporządzone są dla całego funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Dodatkowo subfundusz sporządza sprawozdania jednostkowe. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Zamiana jednostek: Inwestor ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4 rozdziału 3 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Jednostka reprezentatywna: Jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii E, F, G, H, S oraz V. Szersze informacje na temat poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszu znaleźć można w prospekcie informacyjnym w punkcie 3 rozdziału 3.

Plany oszczędnościowe: Szczegółowe informacje o opłatach ponoszonych przez inwestora znajdują się w odpowiednich regulaminach produktowych.