

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	brak
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	0,5%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	max 0,1%

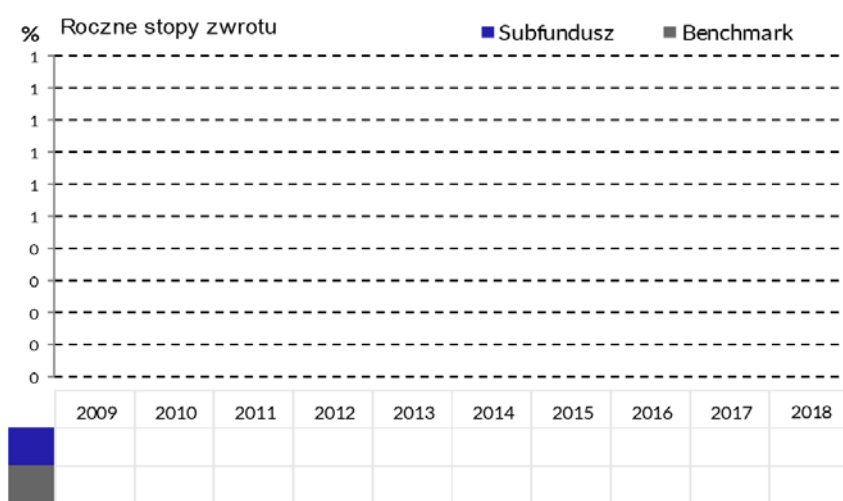
Opłaty ponoszone przez uczestnika służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za wyniki obliczana jest: w przypadku realizacji dodatniej stopy zwrotu, 20% od wyniku Subfunduszu powyżej stopy referencyjnej równej średniej rentowności obligacji emitowanych przez Skarb Państwa o okresie zapadalności 10 lat obliczanej za okres od dnia 1 września do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, za który naliczane jest wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących jest wartością szacowaną w związku z tym może ulegać zmianie. Wartość opłat i kosztów bieżących została oszacowana przy założeniu, iż w przypadku wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej 2 mln zł istotną część kosztów Subfunduszu pokrywa Towarzystwo.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został utworzony w 2019 r.

Ponieważ Subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych umożliwiających podanie uczestnikowi rzetelnych wskazań dotyczących historycznych wyników tego Subfunduszu.

Punkt odniesienia (benchmark):

- Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne 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 Towarzystwa. 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 uczestnika.

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 PPK SFIO.

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

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

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS PPK SFIO 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 2 stycznia 2020 r.