

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao

Obowiązuje od 4 grudnia 2025 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO			
Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł	ESALIENS Akcji	ESALIENS Obligacji Uniwersalny	ESALIENS Konserwatywny
poniżej 5 000	2,50%	1,00%	0,30%
od 5 000 do mniej niż 10 000	2,50%	1,00%	0,30%
od 10 000 do mniej niż 25 000	2,50%	1,00%	0,30%
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,50%	1,00%	0,30%
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,50%	1,00%	0,30%
od 100 000 do mniej niż 500 000	2,00%	0,80%	0,25%
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,50%	0,60%	0,20%
powyżej 1 000 000	1,50%	0,60%	0,20%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO				
Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty w zł	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	ESALIENS Konserwatywny Plus
poniżej 5 000	2,50%	2,50%	2,50%	0,30%
od 5 000 do mniej niż 10 000	2,50%	2,50%	2,50%	0,30%
od 10 000 do mniej niż 25 000	2,50%	2,50%	2,50%	0,30%
od 25 000 do mniej niż 50 000	2,50%	2,50%	2,50%	0,30%
od 50 000 do mniej niż 100 000	2,50%	2,50%	2,50%	0,30%
od 100 000 do mniej niż 500 000	2,00%	2,00%	2,00%	0,25%
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,50%	1,50%	1,50%	0,20%
powyżej 1 000 000	1,50%	1,50%	1,50%	0,20%

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.

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
ESALIENS Akcji	1,96%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	1,50%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
	JU kategorii A
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	1,96%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,96%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	1,96%
ESALIENS Konserwatywny Plus *	0,80%

* Towarzystwo nie pobiera stałego wynagrodzenia 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.

Tabele dotyczące zmiennego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie 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 Parasol FIO	
Subfundusz	Benchmark (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
ESALIENS Akcji	90% MSCI Poland Index + 10% WIRON
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	90% TBSP Index + 10% WIRON
ESALIENS Konserwatywny	WIRON 3M