

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem
Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Obowiązuje od 20 sierpnia 2026 r.

Tabela opłat manipulacyjnych

ESALIENS Parasol FIO	
ESALIENS Akcji	0,00%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	0,00%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	0,00%
ESALIENS Stabilny	0,00%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	0,00%
ESALIENS Konserwatywny	0,00%

ESALIENS Senior FIO	
	0,00%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	0,00%
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	0,00%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	0,00%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	0,00%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	0,00%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,00%
ESALIENS Globalnej Alokacji	0,00%
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	0,00%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,00%

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 Małych i Średnich Spółek	1,96%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%
ESALIENS Stabilny	1,96%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	1,50%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%

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

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
	JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	1,41%
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	1,67%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	1,48%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,23%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	1,34%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%
ESALIENS Globalnej Alokacji	1,55%
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	1,82%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,80% *

* 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.

Tabela dotycząca 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 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 Uniwersalny	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	