

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem mBank S.A. - Biuro Maklerskie

Obowiązuje od 29 grudnia 2022 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
		%		
4,00	4,00	2,90	0,00	4,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
		%				
5,25	5,25	5,25	5,25	2,90	5,25	2,90

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 zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

Tabela stałych opłat za zarządzanie.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest od wartości aktywów w skali roku liczonego jako 360 dni, wg aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej.

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO
		ESALIENS Akcji	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
				%		
A	100 zł	1,96	1,96	1,50	0,80	1,96

Jednostka uczestnictwa	Minimalna wpłata	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						
		ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Gold	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
A	100 zł	1,96	1,96	1,96	1,96	1,89	1,89	1,96

Informacje dotyczący wynagrodzenia zmiennego

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 Medycyny i Nowych Technologii	90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON
ESALIENS Obligacji	90% TBSP Index + 10% WIRON
ESALIENS Konserwatywny	WIRON 3M