

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem
iX Asset Management S.A.

Obowiązuje od 31 marca 2025 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO	
ESALIENS Akcji	4,00%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	4,00%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	4,00%
ESALIENS Stabilny	4,00%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	3,20%
ESALIENS Konserwatywny	0,50%

ESALIENS Senior FIO	
	4,00%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	5,25%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	5,25%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	5,25%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	5,25%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	5,25%
ESALIENS Akcji Globalnych	5,25%
ESALIENS Infrastruktury	5,25%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	3,20%
ESALIENS Obligacji Dolarowych	3,20%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,50%

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.

Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Opłata za prowadzenie IKE *	750 zł
-----------------------------	--------

* Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Opłata za prowadzenie IKZE *	750 zł
------------------------------	--------

* Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej wpłaty, w tym również pierwszej wpłaty pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa.

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)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)
ESALIENS Akcji	1,96%	1,95%
ESALIENS Małych i Średnich Spółek	1,96%	1,95%
ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	1,96%	1,95%
ESALIENS Stabilny	1,96%	1,95%
ESALIENS Obligacji Uniwersalny	1,50%	1,20%
ESALIENS Konserwatywny	0,80%	0,70%

ESALIENS Senior FIO	
JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)
1,96%	1,95%

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO		
	JU kategorii A (min. wpłata 100 zł)	JU kategorii C (min. wpłata 100 zł)
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	1,96%	1,95%
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	1,96%	1,95%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	1,96%	1,95%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,96%	1,95%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	1,96%	1,95%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%	0,97%
ESALIENS Infrastruktury	1,96%	1,95%
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	1,89%	1,70%
ESALIENS Obligacji Dolarowych	1,89%	1,70%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,80%*	n/d

* 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.

Tabele dotyczące 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 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 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

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO pobierane jest od jednostek uczestnictwa kategorii C i kalkulowane jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ponad punkt odniesienia, tj. wskazaną w poniższej tabeli stopę zwrotu danego subfunduszu/funduszu wyrażoną w %. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Akcji Globalnych nie jest naliczane.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO	
ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	8
ESALIENS Spółek Innowacyjnych	8
ESALIENS Akcji Amerykańskich	8
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	8
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	8
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	4
ESALIENS Obligacji Dolarowych	4