

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

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

Obowiązuje od 18 września 2026 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 Światowych Technologii Informacyjnych	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 Autonomii Europejskiej	5,25%
ESALIENS Globalnej Alokacji	3,20%
ESALIENS Obligacji Dolarowych	3,20%
ESALIENS Konserwatywny Plus	0,50%

Opłaty manipulacyjne za konwersje lub zamiany.

W przypadku zlecenia konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego wskazanego funduszu lub subfunduszu, pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu konwersji lub zamiany w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty manipulacyjnej, która zostałaby pobrana przez fundusz lub subfundusz przy zbyciu jednostek uczestnictwa a wysokością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu jednostek uczestnictwa innego wskazanego funduszu lub subfunduszu objętego zleceniem konwersji lub zamiany, zgodnie ze stawkami opłat manipulacyjnych obowiązującymi u Dystrybutora, za pośrednictwem którego otwarty został rejestr lub subrejestr w innym funduszu lub subfunduszu objętym zleceniem konwersji lub zamiany. 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	1,41%	1,40%
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	1,67%	1,66%
ESALIENS Akcji Amerykańskich	1,48%	1,47%
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	1,23%	1,22%
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	1,34%	1,33%
ESALIENS Akcji Globalnych	0,98%	0,97%
ESALIENS Autonomii Europejskiej	1,44%	1,43%
ESALIENS Globalnej Alokacji	1,55%	1,54%
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	1,82%	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, ESALIENS Autonomii Europejskiej oraz ESALIENS Konserwatywny Plus nie jest naliczane.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO

ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	8
ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	8
ESALIENS Akcji Amerykańskich	8
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	8
ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	8
ESALIENS Globalnej Alokacji	4
ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	4