

# INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem  
Michael / Ström Dom Maklerski 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 Globalnych Obligacji Korporacyjnych   | 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.

## 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<br>(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<br>(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 Autonomii Europejskiej                | 1,44%                                  |
| 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.

## 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 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 |  |