

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem
 Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 15 marca 2021 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla JU A lub C.

Wartość pierwszej wpłaty lub suma wartości rejestru i kolejnej wpłaty	ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Strateg	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
zł	%						
poniżej 5 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 5 000 do mniej niż 10 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 10 000 do mniej niż 25 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 25 000 do mniej niż 50 000	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	3,00
od 50 000 do mniej niż 100 000	3,00	3,00	3,00	2,00	0,75	0,40	2,00
od 100 000 do mniej niż 500 000	2,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,30	1,50
od 500 000 do mniej niż 1 000 000	1,50	1,50	1,50	1,25	0,30	0,20	1,25
powyżej 1 000 000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,10	1,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO (stawka maksymalna)							
ESALIENS Akcji Azjatyckich	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
%							
5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	3,20	3,20

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 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:

JU	ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
	ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Strateg	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
	%						
A	2,46	2,46	2,46	2,46	1,50	0,80	2,46
C	2,45	2,45	2,45	2,20	1,20	0,70	2,20

JU	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							
	ESALIENS Akcji Azjatyckich	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
	%							
A	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,00	1,90
C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,70	1,70

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior FIO 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 funduszu/subfunduszu.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							
ESALIENS Akcji Azjatyckich	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
%							
8	8	8	8	8	8	4	4

ESALIENS Parasol FIO						ESALIENS Senior FIO
ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Strateg	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
%						
8	8	5,5	4,5	3	2	4

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem ESALIENS Stabilny wydzielonym w ramach ESALIENS Parasol FIO pobierane jest od jednostek uczestnictwa kategorii A i kalkulowane jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0%, przy czym nie więcej niż 1% w stosunku rocznym.