

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

dla Uczestników, którzy utworzyli rejestr za pośrednictwem CERES Domu Inwestycyjnego S.A.

Obowiązuje od 20 października 2021 r.

Tabela opłat manipulacyjnych.

ESALIENS Parasol FIO (JU kategorii C)						ESALIENS Senior FIO (JU kategorii C)
ESALIENS Akcji	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
%						
4,00	4,00	4,00	4,00	3,20	0,50	4,00

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO (JU kategorii C)							
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 Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
%							
C	2,39	2,45	2,45	2,19	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
%								
C	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,70	1,70

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach 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 subfunduszu/funduszu.

ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							
ESALIENS Akcji Azjatyckich	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Gold	ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowyc	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 Medycyny i Nowych Technologii	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny	
%						
8	8	5,5	4,5	3	2	4