

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	4,00%
Opłata za odkupienie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:	
Opłaty i koszty bieżące	3,64%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	brak

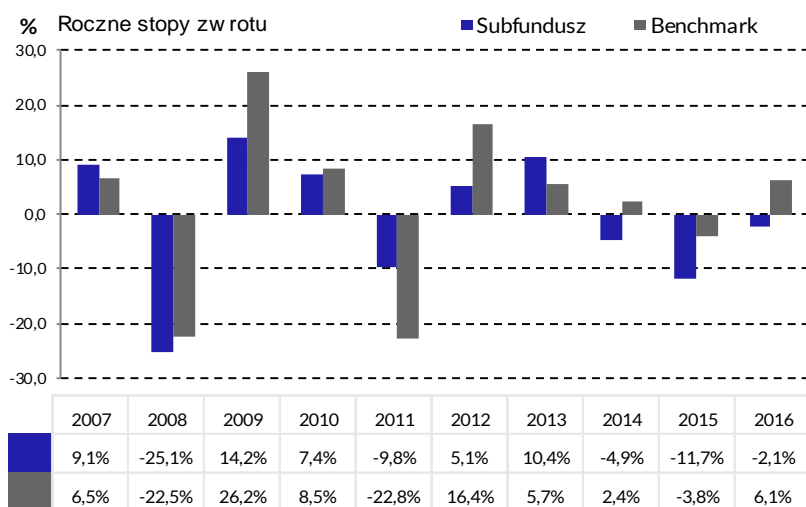
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponieść niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbową określającą wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2016.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału 3b prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki do 19 lipca 2011 r. osiągnięto stosując inną niż obecnie politykę inwestycyjną.

Subfundusz został utworzony w 1999 r.

Do dnia 13 czerwca 2017 r. subfundusz działał pod nazwą Legg Mason Strateg.

Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark):

- od 27 kwietnia 2002 r. do 30 sierpnia 2004 r.: 50% WIG + 50% rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych
- od 31 sierpnia 2004 r. do 19 lipca 2011 r.: 50% MSCI EM EE ex Russia 10/40 + 50% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
- od 20 lipca 2011 r.: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms

Informacje praktyczne

Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pobierz-dokumenty, www.esaliens.pl/pobierz-sprawozdania, w siedzibie funduszu oraz u dystrybutorów. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń jest dostępna w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej <https://www.esaliens.pl/pl/obsługa-i-pomoc/przydatne-informacje/dokumenty-do-pobrania/lad-korporacyjny>.

Publikacja wycen: Aktualną wartość jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.esaliens.pl/wycena-funduszy

Przepisy podatkowe: Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: Esaliens TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Esaliens Parasol FIO.

Struktura: Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu Esaliens Parasol FIO. Prospekt informacyjny, jak również połączone sprawozdania finansowe sporządzane są dla całego funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Dodatkowo subfundusz sporządza sprawozdania jednostkowe. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Zamiana jednostek: Inwestor ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4 rozdziału 3 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Jednostka reprezentatywna: Jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii E, F, G, H, S oraz V. Szersze informacje na temat poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszu znaleźć można w prospekcie informacyjnym w punkcie 3 rozdziału 3.

Plany oszczędnościowe: Szczegółowe informacje o opłatach ponoszonych przez inwestora znajdują się w odpowiednich regulaminach produktowych.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Esaliens Parasol FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 28 lipca 2017 roku.