

Tabela Opłat

obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 24 kwietnia 2023 r.

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs Parasol FIO	
Subfundusz	Stawka opłaty
Goldman Sachs Konserwatywny Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	0,50%
Goldman Sachs Obligacji	1,00%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu Goldman Sachs Zrównoważony	3,00%
Goldman Sachs Akcji Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	4,00%

Subfundusze działające w ramach Goldman Sachs SFIO	
Subfundusz	Stawka opłaty
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	0,50%
Goldman Sachs Obligacji Plus	1,00%
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	2,00%
Goldman Sachs Multi Factor	3,00%
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Japonia Goldman Sachs Indeks Surowców Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Total Return	4,00%

Opłata Dystrybucyjna jest pobierana w walucie polskiej.

Przy pobieraniu Opłaty Dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę Opłaty Dystrybucyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa Uczestnika zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą.

Opłaty określone w Tabeli Opłat będą stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

O zastosowaniu opłat określonych w Tabeli Opłat decyduje:

- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza – w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa,
- data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej),
- data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego – w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany.

Subfundusz Goldman Sachs Total Return stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, pierwsza wpłata do Subfunduszu musi wynieść co najmniej 200 000 PLN. Ponadto informujemy, że:

- niemożliwe jest dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pozostałych subfunduszy Goldman Sachs SFIO na jednostki uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Total Return,
- z pozostałych subfunduszy Goldman Sachs SFIO możesz zlecić jedynie konwersję jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Total Return, która może być obciążona podatkiem od zysków kapitałowych,
- możliwe jest dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Total Return na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy Goldman Sachs SFIO bez skutków podatkowych.

2. Opłata za Konwersję

Opłata za Konwersję wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Opłata za Konwersję nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Konwersji, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.

3. Opłata za Zamianę

Opłata za Zamianę wynosi 0% (opłata nie jest pobierana).

Opłata za Zamianę nie jest tożsama z Opłatą Dystrybucyjną. Zasady pobierania Opłaty Dystrybucyjnej przy realizacji zlecenia Zamiany, w tym zasady zwolnienia od Opłaty Dystrybucyjnej, zostały szczegółowo opisane w punkcie dot. Opłat Dystrybucyjnych.