

Tabela Opłat

Erste Prestiż SFIO dla Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.



Data aktualizacji: 26 czerwca 2026 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla uczestników funduszu Erste Prestiż SFIO, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Rodzaj opłaty	Subfundusz	Stawka
Opłata za nabycie	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Erste Prestiż Dłużny Dolarowy Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	1,0%
	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	1,5%
	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych Erste Prestiż Dłużny Globalny Erste Prestiż Dłużny Aktywny	2,0%
	Erste Prestiż Alfa	2,5%
	Erste Prestiż Akcji Polskich Erste Prestiż Akcji Europejskich Erste Prestiż Akcji Globalnych Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących Erste Prestiż Akcji Amerykańskich Erste Prestiż Technologii i Innowacji Erste Prestiż Fair Invest Erste Prestiż Future Wealth	3,0%
	Opłata za odkupienie	0,0%
	Opłata za zamianę	0,0%

Opłata za nabycie

Opłatę za nabycie pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia nabycia JU.

Opłaty za nabycie nie pobieramy od wpłat bezpośrednich, tj. wpłat, które:

- Wpłacasz na indywidualny rachunek przypisany do Twojego subrejstru Uczestnika albo na ogólny rachunek nabyć funduszu, który depozytariusz prowadzi dla danego subfunduszu.
- Robisz bez składania odrębnego zlecenia nabycia JU u dystrybutora.

Opłata za odkupienie

Opłatę za odkupienie pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia JU.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

Opłata za zamianę

Opłatę za zamianę pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia zamiany JU.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

Opłata wyrównawcza za nabycie

Opłata wyrównawcza za nabycie będzie pobrana przy zamianach, jeśli są one dokonywane z subfunduszu o niższej stawce opłaty za nabycie do subfunduszu o wyższej stawce opłaty za nabycie. Przy zamianach do subfunduszu o niższej lub takiej samej stawce opłaty za nabycie nie pobieramy tej opłaty. Wysokość tej opłaty to różnica między stawką opłaty za nabycie, która obowiązuje w subfunduszu, na którego JU ma być zrobiona zamiana i stawką opłaty za nabycie w dotychczasowym subfunduszu. Opłata ta może być pobrana przy każdej zamianie.

Reinwestycja

Jeśli nabywasz JU na subrejestr, z którego wcześniej JU zostały odkupione, to takie nabycie jest automatycznie zwolnione z opłaty za nabycie. Zwolnienie to nastąpi do wysokości kwoty, jaką przekazaliśmy Ci w wyniku odkupienia.

Zwolnienie przysługuje Ci przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

1. Jest to pierwsze zlecenie nabycia po odkupieniu JU.
2. Ani nabycie, ani odkupienie nie są wynikiem zamiany JU.
3. Okres pomiędzy dniem roboczym, w którym odkupiliśmy JU, a dniem, w którym składasz zlecenie nabycia JU, nie przekracza 85 dni. Terminy rozliczania zleceń określamy w prospekcie informacyjnym funduszu.

Tabela opłat za zarządzanie w funduszu Erste Prestiż SFIO

1. Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU.
2. Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem za zarządzanie aktywami poszczególnych subfunduszy.
3. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania opisujemy w statucie funduszu.

Tabela przedstawia maksymalne (przewidziane przez statut) oraz rzeczywiste (faktycznie pobierane) stawki opłat za zarządzanie.

Subfundusz	Kategoria B	Rodzaj stawki
Erste Prestiż Akcji Polskich	2,00%	rzeczywista
Erste Prestiż Akcji Polskich	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	2,00%	rzeczywista
Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Technologii i Innowacji	2,00%	rzeczywista
Erste Prestiż Technologii i Innowacji	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Alfa	2,00%	rzeczywista
Erste Prestiż Alfa	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	1,80%	rzeczywista
Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	(2,00%)	maksymalna

Subfundusz	Kategoria B	Rodzaj stawki
Erste Prestiż Future Wealth	1,77%	rzeczywista
Erste Prestiż Future Wealth	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Akcji Europejskich	1,75%	rzeczywista
Erste Prestiż Akcji Europejskich	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	1,60%	rzeczywista
Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Akcji Globalnych	1,50%	rzeczywista
Erste Prestiż Akcji Globalnych	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Fair Invest	1,50%	rzeczywista
Erste Prestiż Fair Invest	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Dłużny Aktywny	1,50%	rzeczywista
Erste Prestiż Dłużny Aktywny	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	1,25%	rzeczywista
Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	(1,25%)	maksymalna
Erste Prestiż Dłużny Globalny	1,00%	rzeczywista
Erste Prestiż Dłużny Globalny	(2,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	0,80%	rzeczywista
Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	(1,00%)	maksymalna
Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	0,65%	rzeczywista
Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	(1,25%)	maksymalna
Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	0,60%	rzeczywista
Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	(2,00%)	maksymalna

Subfundusz	Kategoria B	Rodzaj stawki
Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	0,45%	rzeczywista
Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	(1,90%)	maksymalna

Tabela opłat za wyniki inwestycyjne dla funduszu Erste Prestiż SFIO

1. Fundusz pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU.
2. Opłatę za wyniki inwestycyjne naliczamy i pobieramy wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu z danej kategorii JU przewyższa stopę zwrotu z benchmarku określonego dla danego subfunduszu w tzw. okresie odniesienia (docelowo okres 5 kolejnych lat).
3. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu.

Subfundusz	Kategoria B
Erste Prestiż Akcji Polskich	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Alfa	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark

Subfundusz	Kategoria B
Erste Prestiż Technologii i Innowacji	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Erste Prestiż Dłużny Aktywny	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark

W pozostałych subfunduszach funduszu Erste Prestiż SFIO opłata za wyniki inwestycyjne nie występuje.

Zasady ogólne

1. Wszystkie terminy jakie opisujemy w dokumencie, w szczególności te, które odnoszą się do posiadania JU, są obliczane na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Szczegółowe informacje o sposobie naliczania opłat opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu.
3. W tabeli opłat stosujemy pojęcia zdefiniowane w statucie funduszu. Statut stanowi Załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego funduszu.