dane na dzień 31.10.2026
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Informacja reklamowa

ESALIENS

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

ryzyko inwestycyjne

1	2	3	4	**5**	6	7

niższe ryzyko ⟷ wyższe ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z dokumentów zawierających kluczowe informacje. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz Prospektach Funduszy.

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy jednoczesnej akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. Adresowany jest do osób, które zakładają długi horyzont inwestycyjny, co najmniej 5-letni.

cel i polityka inwestycyjna funduszu

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych. Fundusz jest aktywnie zarządzany.

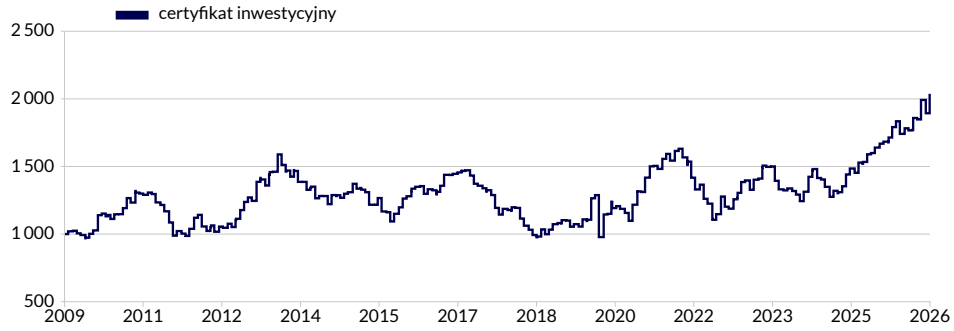
realizacja celu inwestycyjnego

- analiza fundamentalna (styl bottom-up),
- niska dywersyfikacja,
- limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu,
- brak pozycji neutralnych,
- struktura portfela zupełnie odmienna od struktury indeksu WIG,
- ocena wyników inwestycyjnych w okresach co najmniej 5-letnich.

informacje o funduszu

Typ	fundusz akcji
Aktywa funduszu	13,8 mln PLN
Forma	publiczny certyfikat inwestycyjny*
Data pierwszej wyceny	3 sie 2009
Obecnie pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)	4,50%
Kod ISIN	
Certyfikat A	PLLEGMS00019
Certyfikat B	PLLEGMS00043
Certyfikat C	PLLEGMS00159
Certyfikat D	PLLEGMS00365
Certyfikat E	PLLEGMS00472
Częstotliwość wyceny	miesięczna
Wartość certyfikatu inwestycyjnego	2 037,29 PLN

wykres zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego (PLN)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

*Certyfikat inwestycyjny oferowany w drodze oferty publicznej, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym.

Wyniki funduszu

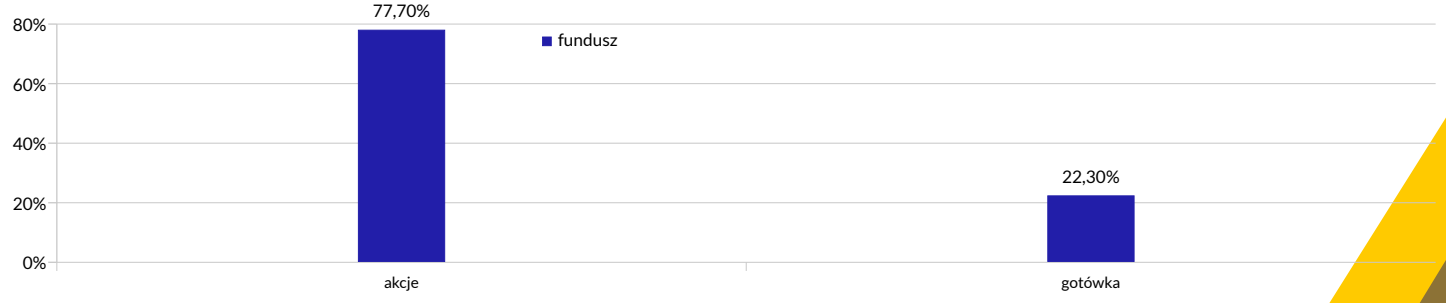
Wyniki w okresach	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	36 miesięcy	60 miesięcy	120 miesięcy	240 miesięcy	YTD	max
certyfikat A	7,58%	10,24%	14,30%	22,10%	53,06%	24,90%	53,00%	-	21,41%	103,69%

Wyniki roczne funduszu

Wyniki w latach	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
certyfikat A	12,95%	0,90%	-25,85%	12,67%	18,89%	16,75%	-15,02%	2,50%	-2,08%	28,09%

Benchmark: brak.

alokacja aktywów



udział akcji ogółem	udział papierów dłużnych	gotówka i ekwiwalenty
77,70%	0,00%	22,30%

ESALIENS

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

alokacja geograficzna

kraj	31 paź 2026	30 wrz 2026
Polska	100,00%	100,00%

struktura walutowa na dzień: 31.10.2026

PLN	100,00%

dane dotyczące portfela

procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*:

duże spółki (powyżej 1 mld zł)	17,39%
średnie spółki (500 mln – 1 mld zł)	11,79%
małe spółki (poniżej 500 mln zł)	70,81%

*stan na 31.10.2026

informacje dodatkowe

Minimalna inwestycja: 10* certyfikatów
Opłata manipulacyjna za 1 certyfikat: maks. 2,5%
Opłata z tytułu odkupienia: brak

Płynność:
- obrót na rynku regulowanym (w dniach sesji GPW dla certyfikatów wprowadzonych do obrotu na GPW)
- wykup przez fundusz:
– pierwszy – nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW
– każdy następny – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

ważne informacje - przeczytaj uważnie

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie reklamowy, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Warecka 11a, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI SA.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).