

## ESALIENS 2040



## ryzyko inwestycyjne



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). 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 Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

## profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

**PPK** uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),  
**1978-1982** urodzonych w latach 1978-1982.

Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują umiarkowany poziom ryzyka związany z inwestycją.

## proces inwestycyjny

W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego.

## data docelowa subfunduszu

2040 rok

## cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

**Cel inwestycyjny.** Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

**Polityka inwestycyjna.** Udziały części udziałowej i części dłużnej w Wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco:

- 1) począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę (tj. 2040 rok), udział części udziałowej nie będzie większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu;
  - 2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;
  - 3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
  - 4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
  - 5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

## informacje o subfunduszu

|                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ subfunduszu                                                                             | Zdefiniowanej daty                                         |
| Data pierwszej wyceny                                                                       | 29.11.2019 r.                                              |
| Maksymalna opłata manipulacyjna                                                             | 0%                                                         |
| Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)                                              | 0,49%                                                      |
| Opłata za wyniki                                                                            | Maks. 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku |
| Wartość jednostki uczestnictwa                                                              | 108,20 PLN                                                 |
| Aktywa subfunduszu                                                                          | 162,87 mln PLN                                             |
| Benchmark                                                                                   | Brak                                                       |
| Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)                                   | 5,65                                                       |
| Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela | 100%                                                       |

## wyniki subfunduszu

| okres                 | 1m    | 3m    | 6m      | 12m    | 36m    | 60m    | 120m    | ytd                      |
|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------------------|
| jednostka kategorii P | 1,93% | 7,95% | 18,67%  | 32,99% | 84,86% | b.d.   | b.d.    | 21,97%                   |
|                       | 2020  | 2021  | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    | od początku działalności |
|                       | 8,69% | 8,51% | -14,32% | 25,69% | 7,34%  | 30,25% | 116,40% |                          |

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

## koncentracja portfela

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| udział 10 największych pozycji w części akcyjnej portfela | 63,11% |
| liczba spółek w części akcyjnej subfunduszu               | 39     |

## rodzaje instrumentów

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| skarbowe o stałym kuponie                              | 28,15% |
| skarbowe o zmiennym kuponie                            | 2,17%  |
| obligacje nieskarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 4,60%  |
| gotówka                                                | 1,40%  |
| udział akcji ogółem                                    | 63,43% |

## udział spółek w części akcyjnej portfela wg kapitalizacji rynkowej

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| duże spółki (powyżej 1 mld zł)      | 96,51% |
| średnie spółki (500 mln - 1 mld zł) | 0,52%  |
| małe spółki (poniżej 500 mln zł)    | 2,97%  |

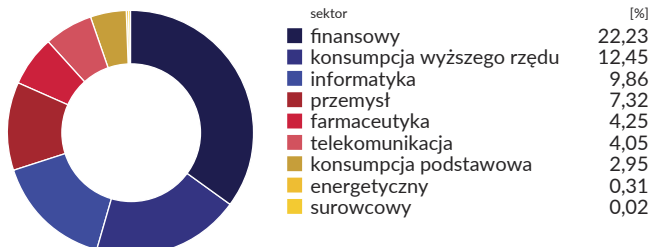
## wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)



## ESALIENS 2040



### alokacja sektorowa



### alokacja geograficzna

|          |        |
|----------|--------|
| Polska   | 97,44% |
| USA      | 2,12%  |
| Holandia | 0,44%  |

### struktura walutowa

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 82,18% |
| USD | 13,09% |
| DKK | 3,49%  |
| EUR | 1,24%  |



#### Nagrody dla Esaliens TFI w 2026 r.

Esaliens PPK SFIO został nagrodzony **Złotym Portfelem 2026** dla najlepszego funduszu PPK za wyniki osiągnięte w 2025 r. **Złote Portfele** przyznawane są przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Łącznie trzy fundusze Esaliens otrzymały Złote Portfele 2026.

### informacje praktyczne

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFI 1634.

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Agent transferowy: Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Publikacja wycen: Aktualną wartość jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie [www.esaliens.pl/wycena-funduszy](http://www.esaliens.pl/wycena-funduszy).

Zamiana jednostek: Uczestnik ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami.

### ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Informacje na temat ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym i w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.pl) i w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i Kluczowe Informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują **ryzyko uczestnictwa w funduszu**, koszty, opłaty i informacje o podatkach. **Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z Kluczowymi Informacjami (KID) dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.**

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, a także depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter 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, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną.

Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje (KID) ESALIENS 2040.

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