

ESALIENS 2065

ryzyko inwestycyjne



profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

PPK uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
2003-2007 urodzonych w latach 2003-2007.

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

2065 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. 2065 rok), udział części udziałowej nie będzie większy niż 15 % i będzie stopniowo zmniejszany tak, aby na dzień 31 grudnia tegoż roku wynosił zero %, 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 20% 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.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	Zdefiniowanej daty
Data pierwszej wyceny	20.01.2021 r.
Maksymalna opłata manipulacyjna	0 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	0,49%
Opłata za wyniki	Obecnie nie jest pobierana
Wartość jednostki uczestnictwa	55,03 PLN
Aktywa subfunduszu	125,98 tys. PLN
Benchmark	Brak
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)	1,05
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	-0,43%	-2,01%	3,48%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
							2020	od początku działalności
							b.d.	10,06%

koncentracja portfela

udział 10 największych pozycji w części akcyjnej portfela	46,99%
liczba spółek w części akcyjnej subfunduszu	48

rodzaje instrumentów

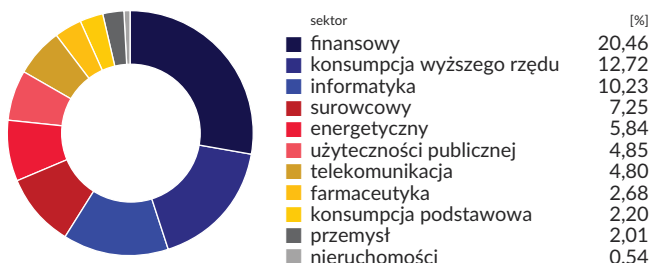
skarbowe o stałym kuponie	0,00%
skarbowe o zmiennym kuponie	14,69%
obligacje nieskarbowe	
gwarantowane przez Skarb Państwa	5,00%
gotówka	6,73%
udział akcji ogółem	73,57%

udział spółek w części akcyjnej portfela wg kapitalizacji rynkowej

duże spółki (powyżej 1 mld zł)	92,91%
średnie spółki (500 mln - 1 mld zł)	3,26%
małe spółki (poniżej 500 mln zł)	3,84%

ESALIENS 2065

alokacja sektorowa (część akcyjna portfela)



alokacja geograficzna (część akcyjna portfela)

Polska	82,54%
Niemcy	3,95%
USA	3,44%
Norwegia	2,24%
Portugalia	2,20%
Szwecja	1,97%
Austria	1,79%
Austria	1,79%
Szwajcaria	0,85%
Holandia	0,54%
Kanada	0,48%

struktura walutowa (część akcyjna portfela)

PLN	82,53%
EUR	8,48%
USD	3,93%
NOK	2,24%
SEK	1,97%
CHF	0,85%

informacje praktyczne

Subfundusz wchodzi w skład ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFI 1634.

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie 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.

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

ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym i w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl i w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi danego 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 informacyjny i promocyjny, 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 dla Inwestorów ESALIENS 2065.

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).