

ESALIENS AKCJI GLOBALNYCH

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 uwzględnił wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

- dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiągananej przez subfundusz iShares Core MSCI World UCITS ETF, czyli fundusz o pasywnym stylu zarządzania z szeroką ekspozycją na akcje spółek globalnych w krajach rozwiniętych,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko fluktuacji kursów walutowych w stosunku do całości aktywów subfunduszu.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

 cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa iShares Core MSCI World UCITS ETF („subfundusz zagraniczny”) wyodrębnionego w ramach iShares III plc.

Zagraniczny subfundusz bazowy iShares Core MSCI World UCITS ETF inwestuje co najmniej 65% aktywów netto w udziały w papierach wartościowych, które – w miarę możliwości i wykonalności – odzwierciedlają udział papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu MSCI World Index. Zmienność Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie zatem w dużym stopniu zależała również od zmienności indeksu MSCI World Index.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiągniętych przez **iShares Core MSCI World UCITS ETF**. Wartość aktywów netto subfunduszu **ESALIENS Akcji Globalnych** może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego nabywane przez Subfundusz w walucie obcej nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN.

 informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Data pierwszej wyceny	9.03.2017 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	0,98 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	160,63 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	147,71 mld USD

 wyniki subfunduszu na 31.07.2026 r.

[illegible]

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 alokacja aktywów na 31.07.2026 r.

subfundusz bazowy	96,96%
depozyty, gotówka, inne	3,04%

 informacje o subfunduszu bazowym na 30.06.2026 r.

subfundusz bazowy – iShares Core MSCI World UCITS ETF

 alokacja geograficzna (%)

USA	71,79
Japonia	5,75
Inne	4,61
Wielka Brytania	3,59
Kanada	3,40
Francja	2,42
Szwajcaria	2,29
Niemcy	2,16
Australia	1,62
Holandia	1,41
Hiszpania	0,98

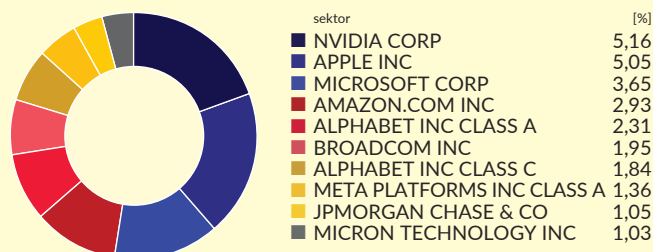
 alokacja sektorowa (%)

IT	28,78
Finansowy	16,75
Przemysł	11,41
Farmaceutyczny	9,11
Konsumpcja dóbr luksusowych	8,03
Telekomunikacja	9,03
Konsumpcja podstawowa	5,09
Ropa i gaz	14,02
Surowce	3,24
Użyteczności publicznej	2,49
Pozostałe	2,04

ESALIENS AKCJI GLOBALNYCH

informacje o subfunduszu bazowym na 30.06.2026 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



Alokacja geograficzna, sektorowa oraz 10 największych pozycji
– dane dotyczą subfunduszu bazowego na 30.06.2026 r.

Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

Udział procentowy 10 największych pozycji	26,33
Liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego	1 281



W przypadku wystąpienia szczególnych zdarzeń, określonych w statucie Funduszu, np. w związku z likwidacją subfunduszu zagranicznego, Fundusz, działając zgodnie z postanowieniami statutu, może dokonać zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu poprzez wybranie tytułów uczestnictwa innych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania.

słownik

Alpha – mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów.

Beta – mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

R² – mierzy w jakim zakresie „charakter” wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R² na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi.

Tracking error – oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 i 36 miesięcy.

Odchylenie standardowe – odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne 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.

Współczynnik Sharpe'a – mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka.

Information Ratio – mierzy efektywność zarządzania, której konstrukcja została oparta na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

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 Subfunduszu Akcji Globalnych („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym i w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu oraz 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 oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. 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 lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF, wyodrębnionego w ramach iShares III plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. 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, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).