

ESALIENS GLOBALNEJ ALOKACJI

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych

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 przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, które potencjalnie może prowadzić do zysków w dłuższym terminie. Inwestor powinien brać pod uwagę okoliczność, że subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne.

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 w okresie nie krótszym niż 4 lata.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa **Global Multi-Asset** („subfundusz zagraniczny”) wyodrębnionego w ramach **Amundi Funds**. Do 20% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wskazane w statucie, do 20% w depozyty i do 20% w inne tytuły uczestnictwa oraz jednostki funduszy na warunkach określonych w statucie.

Subfundusz zagraniczny Global Multi-Asset jest zarządzany aktywnie i inwestuje w szereg klas aktywów, takich jak akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, obligacje zamienne, instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty (o maksymalnym terminie zapadalności 12 miesięcy). Może inwestować na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, a niektóre z tych inwestycji mogą mieć rating poniżej poziomu inwestycyjnego. Subfundusz zagraniczny może, ale nie musi zabezpieczać ryzyka walutowego. Wskaźnikiem referencyjnym służącym do porównania wyników jest w 50% indeks MSCI World All Countries Index i w 50% indeks Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged, przy czym zarządzający inwestycjami subfunduszu zagranicznego nie jest ograniczony powyższym wskaźnikiem przy tworzeniu portfela. Subfundusz zagraniczny wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia różnych ryzyk (hedging), efektywniejszego zarządzania portfelem oraz uzyskania ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne, takie jak kredyty, akcje, stopy procentowe, waluty obce i inflacja.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w tytułach uczestnictwa **Global Multi-Asset**.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN – AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET – I2 PLN Hgd (ISIN: LU3282964629).

Klasyfikacja SFDR – subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	mieszane zagraniczne
	aktywnej alokacji
Data pierwszej wyceny	9.10.2015 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,55 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	111,79 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego*	529,25 mln USD

*Dane na 31.07.2026 r.

wyniki subfunduszu na 31.08.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności	
jednostka A	-0,19%	-1,20%	-2,42%	-0,64%	8,53%	-2,24%	b.d.	-1,57%	11,29%	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9,91%	4,53%	-7,17%	8,55%	2,99%	-3,02%	-9,98%	6,32%	1,21%	4,75%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.08.2026 r.

subfundusz zagraniczny	96,22%
depozyty, gotówka, inne	3,78%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.07.2026 r. – źródło danych: Amundi

subfundusz bazowy – Global Multi-Asset

statystyki portfela subfunduszu zagranicznego

Liczba pozycji	1 256
Zmodyfikowany czas trwania (duration) portfela	2,68
Przeciętny rating portfela	BBB-
Rentowność	5,67%

Zmodyfikowany czas trwania (duration) portfela (w punktach) szacuje procentową zmianę ceny portfela obligacji przy zmianie rentowności o 1%. Średni rating obliczony na podstawie ocen trzech agencji: Fitch, Moody's i Standard & Poor's. Rentowność przedstawia rentowność obligacji znajdujących się w portfelu funduszu.

alokacja aktywów (%)

	ekspozycja netto*	ekspozycja brutto
Akcje	55,70	57,66
Obligacje	41,63	33,52
Towary	4,93	4,93
Gotówka	2,36	2,36
Inne	2,22	1,65
Forex	-0,16	-0,12

* łącznie z instrumentami pochodnymi

ekspozycja w podziale na waluty

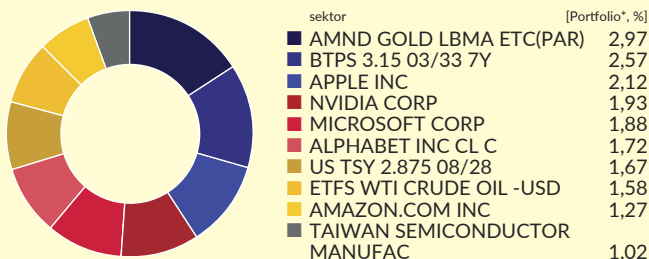
EUR	66,83 %
USD	15,58 %
Pozostałe	12,18 %
JPY	2,55 %
GBP	1,68 %
CHF	0,85 %
CAD	0,34 %

ESALIENS GLOBALNEJ ALOKACJI

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działań pod nazwą Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych

i informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.07.2026 r. – źródło danych: Amundi (cd.)

10 największych pozycji indeksu



Udział procentowy 10 największych pozycji 18,73%

*Główne pozycje w portfelu są prezentowane z wyłączeniem sektora rynku pieniężnego. Wskazane pozycje nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży którejkolwiek z wymienionych instrumentów finansowych.

Alokacja aktywów, ekspozycja w podziale na waluty, 10 największych pozycji indeksu – dane dotyczą subfunduszu zagranicznego na 31.07.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu zagranicznego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.



Fundusz, na warunkach określonych w jego statucie, może dokonać zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu i wybrać inne tytuły uczestnictwa niż emitowane przez subfundusz zagraniczny.

definicje

Średni ważony czas trwania portfela: Średnia liczba lat, podczas których każdy składnik portfela będzie pozostawał do zapłaty. Wskaźnik ten pokazuje, ile lat potrzeba, aby spłacić połowę kapitału pozostającego do zapłaty z tytułu portfela obligacji.

Efektywny czas trwania portfela: Efektywny czas trwania wskazuje wrażliwość cen obligacji w portfelu na zmianę stóp procentowych. Im dłuższy czas trwania, tym większa wrażliwość portfela na zmiany stóp procentowych.

Jakość kredytowa: Ocena prawdopodobieństwa niedotrzymania zobowiązań przez emitentów obligacji w zakresie płatności kuponu lub płatności kapitału. Ocena jest wydawana przez jedną lub kilka agencji ratingowych (Standard & Poor's, Moody's Investor Services oraz Fitch Ratings, Ltd.).

Im niższy ogólny rating kredytowy, tym większe ryzyko związane z portfelem. Ocena kredytowa jest wyrażana symbolem literowym (od wysokiej do niskiej jakości): AAA, AA, A, BBB, BB, ... D.

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 Globalnej Alokacji („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 ESALIENS TFI SA (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 (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu **Global Multi-Asset** wyodrębnionego w ramach Amundi Funds. 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.

W związku z nabyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego zarządzanego przez podmioty z Grupy Amundi w ramach Produktów, fundusz ten może otrzymywać od podmiotów z Grupy Amundi wynagrodzenie lub zwrot kosztów z tytułu świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przed 20 sierpnia 2026 r. Esaliens Globalnej Alokacji działań pod nazwą Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych.

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).