Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS GLOBALNEJ ALOKACJI

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

ryzyko inwestycyjne

1	2	3	**4**	5	6	7

niższe ryzyko ← → wyższe ryzyko

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 osiąganie 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	109,02 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego	512,94 mln EUR

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–0,67%	–2,66%	–3,33%	–3,64%	8,89%	–2,97%	1,88%	–4,01%	8,53%

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 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	96,42%
depozyty, gotówka, inne	3,58%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 30.09.2026 r. – źródło danych: Amundi

subfundusz bazowy – **Global Multi-Asset**

statystyki portfela subfunduszu zagranicznego

Liczba pozycji	967
Zmodyfikowany czas trwania (duration) portfela	2,76
Czas trwania portfela	1,81
Przeciętny rating portfela	BBB-
Rentowność	6,28%

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	55,05	55,85
Obligacje	42,63	34,66
Towary	4,90	4,90
Gotówka	3,33	2,74
Inne	1,70	1,70
Rynek finansowy	0,62	0,62
Forex	-0,54	-0,47

** Łącznie z instrumentami pochodnymi*

ekspozycja w podziale na waluty

EUR	68,07 %
USD	15,33 %
Pozostale	11,00 %
JPY	2,68 %
GBP	1,78 %
CHF	0,97 %
CAD	0,18 %

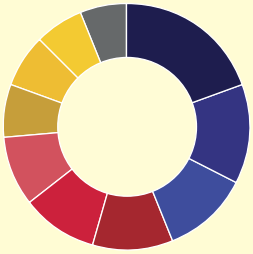
ESALIENS

ESALIENS GLOBALNEJ ALOKACJI

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

informacje o subfunduszu zagranicznym na 30.09.2026 r. – źródło danych: Amundi (cd.)

10 największych pozycji indeksu



sektor	[Portfolio*, %]
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	3,44
BTPS 3,15 03/33 7Y	2,29
MICROSOFT CORP	1,99
ALPHABET INC CL C	1,87
NVIDIA CORP	1,78
APPLE INC	1,59
AMAZON.COM INC	1,23
ADVANCED MICRO DEVICES	1,21
AMUNDI HK-GRTH FD-I2	1,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,07

Udział procentowy 10 największych pozycji 17,57%

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

Alokacja aktywów, ekspozycja w podziale na waluty, 10 największych pozycji indeksu – dane dotyczą subfunduszu zagranicznego na 30.09.2026 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 działał pod nazwą Ealiens 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 strategie inwestycyjne.
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).