Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS GLOBALNYCH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą **Esaliens Obligacji Dolarowych**

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 lub obligacje korporacyjne poza granicami Polski, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne, które potencjalnie może prowadzić do zysków w średnim i 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 3 lata.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa **Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG** („subfundusz zagraniczny") wyodrębnionego w ramach **Amundi Index Solutions**. 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 jest pasywnie zarządzany, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników Bloomberg MSCI ESG Global Corporate High Yield Select Index z zachowaniem minimalnego błędu odwzorowania. Indeks oferuje ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności denominowanych w USD, EUR i GBP. Indeks jest oparty na indeksie Bloomberg Global High Yield Corporate Index i stosuje dodatkowe kryteria w celu uwzględnienia emitentów z wynikami MSCI ESG na poziomie BBB lub wyższym oraz selekcji emitentów zaangażowanych w działalność wykluczoną, zgodnie z postanowieniami prospektu subfunduszu zagranicznego. Jest to indeks całkowitej stopy zwrotu. Ekspozycja subfunduszu zagranicznego na Indeks zostanie osiągnięta poprzez jego replikację bezpośrednią, głównie poprzez bezpośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe lub inne aktywa kwalifikowalne stanowiące komponenty Indeksu.
Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w tytułach uczestnictwa subfunduszu zagranicznego **Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG**.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego, tj. dąży do wyeliminowania wpływu zmian kursowych na końcowy wynik inwestycji.

Subfundusz charakteryzuje się działaniem zgodnym z art. 8 SFDR, promując aspekty środowiskowe i społeczne.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Data pierwszej wyceny	21.07.2017 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	3,2 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,82 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	82,67 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	USD
Aktywa subfunduszu zagranicznego	109,08 mln USD

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–0,73%	–3,88%	–3,79%	–3,55%	6,29%	–21,35%	b.d.	–3,67%	–17,33%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.d.	b.d.	–7,74%	12,55%	3,28%	–2,98%	–20,84%	9,19%	–7,54%	2,29%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	95,71%
depozyty, gotówka, inne	4,29%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 6.11.2026 r. – źródło: Amundi Asset Management

Subfundusz bazowy – **Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG**
Benchmark (indeks): Bloomberg MSCI ESG Global Corporate High Yield Select
Klasa aktywów: obligacje korporacyjne – 100%

alokacja geograficzna indeksu

USA	65,94 %
Francja	6,37 %
Japonia	4,33 %
Włochy	4,23 %
Wielka Brytania	4,04 %
Kanada	3,70 %
Niemcy	2,22 %
Hiszpania	1,67 %
Holandia	1,66 %
Szwecja	0,93 %

struktura ratingów w indeksie

BBB-	0,77 %
BB+	23,17 %
BB	22,94 %
BB-	23,60 %
B+	9,18 %
B	9,00 %
B-	5,25 %
CCC+	2,82 %
CCC	1,25 %
CCC-	0,84 %

struktura terminów zapadalności obligacji w indeksie

3-5 lat	31,66%
1-3 lat	25,60%
5-7 lat	21,99%
7-10 lat	9,71%
+25 lat	8,39%
15-25 lat	1,40%
10-15 lat	1,08%
0-1 lat	0,17%

ESALIENS

ESALIENS GLOBALNYCH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą **Esaliens Obligacji Dolarowych**

informacje o subfunduszu zagranicznym na 6.11.2026 r. – źródło: Amundi Asset Management (cd.)

alokacja sektorowa indeksu

Konsumpcja dóbr luksusowych	24,64 %
Telekomunikacjas	23,12 %
Finansowy	13,03 %
Farmaceutyczny	10,99 %
Surowce	8,95 %
Przemysł	7,45 %
Konsumpcja podstawowa	5,01 %
Technology	3,88 %
Użyteczności publicznej	2,84 %
Pozostałe	0,08 %

10 największych pozycji indeksu

1261229 BC LT 1% Apr32	0,78 %
SKYDANCE CORP 8,25% Oct31	0,60 %
SOFTBANK GRP 9,25% Apr32	0,47 %
SOFTBANK GRP 9,75% Apr34	0,47 %
NEXSTAR MDIA 6,5% Sep33	0,42 %
SKYDANCE CORP 8,875% Oct34	0,40 %
CENTENE CORP 4,625% Dec29	0,40 %
CCO HOLDINGS 4,75% Mar30	0,34 %
1011778 BC UL 4% Oct30	0,34 %
DAVITA INC 4,625% Jun30	0,33 %

10 największych pozycji funduszu

1261229 BC LT 1% Apr32	0,72 %
SKYDANCE CORP 8,25% Oct31	0,59 %
SOFTBANK GRP 9,25% Apr32	0,44 %
SOFTBANK GRP 9,75% Apr34	0,44 %
CENTENE CORP 4,625% Dec29	0,42 %
SKYDANCE CORP 8,875% Oct34	0,39 %
NEXSTAR MDIA 6,5% Sep33	0,36 %
DAVITA INC 4,625% Jun30	0,35 %
CCO HOLDINGS 4,75% Mar30	0,35 %
NISSAN MOTOR 4,81% Sep30	0,33 %

alokacja walutowa indeksu

USD	73,54 %
EUR	24,98 %
GBP	1,48 %

Jakość kredytowa, rodzaje instrumentów, ekspozycja w podziale na waluty – dane dotyczą indeksu subfunduszu zagranicznego oraz 10 największych pozycji subfunduszu zagranicznego na 6.11.2026 r.
Wartości procentowe odnoszą się do indeksu lub całości portfela subfunduszu zagranicznego na daną datę 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

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 Globalnych Obligacji Korporacyjnych („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 (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu **Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG** wyodrębnionego w ramach Amundi Index Solutions. 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.
Do 30 marca 2025 Subfundusz działał jako Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych. Od 31 marca 2025 r. do 19 sierpnia 2026 r. Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych działał pod nazwą Esaliens Obligacji Dolarowych z subfunduszem bazowym Franklin Flexible Alpha Bond Fund, wydzielonym w ramach Franklin Templeton Investment Funds.
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).