Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS KONSERWATYWNY PLUS

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 jest przeznaczony dla Inwestora, który:
- akceptuje jedynie niskie ryzyko,
- chce zachować realną wartość inwestycji,
- zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji,
- oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności, jednak z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka inwestycyjnego.

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu **Esaliens Konserwatywny** („subfundusz bazowy") wyodrębnionego w ramach **Esaliens Parasol FIO**. Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.
Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w jednostkach uczestnictwa subfunduszu **Esaliens Konserwatywny**.
Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	dłużny uniwersalny
Data pierwszej wyceny	8.04.2022 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	0,5%
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	0,8 %/brak*
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	126,39 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu bazowego	PLN
Aktywa subfunduszu bazowego	392,3 mln zł

* brak opłaty od aktywów ulokowanych w j.u. Esaliens Konserwatywny.

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	0,49%	−0,15%	0,56%	2,18%	14,42%	b.d.	b.d.	1,37%	26,39%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10,09%	5,41%	5,14%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

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

informacje o subfunduszu bazowym na 31.10.2026 r.

subfundusz bazowy – **Esaliens Konserwatywny**

Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela	95,93%
Efektywny czas trwania części dłużnej: portfela (w latach)	1,12

alokacja aktywów

skarbowe o stałym kuponie	34,08%
skarbowe o zmiennym kuponie	23,29%
obligacje nieskarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa	16,58%
obligacje nieskarbowe komercyjne (finanse)	15,76%
obligacje nieskarbowe komercyjne (przemysł)	4,81%
listy zastawne	2,83%
obligacje nieskarbowe komercyjne (pozostałe)	0,75%
gotówka	1,90%

udział papierów skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa	73,95%
udział papierów nieskarbowych	24,15%
gotówka i ekwiwalenty	1,90%

wskaźniki ryzyka (annualizowane)

	1 rok	3 lata
Alpha	b.d.	b.d.
Beta	b.d.	b.d.
R^2	b.d.	b.d.
Tracking Error	b.d.	b.d.
Odchylenie standardowe	0,6%	0,4%
Współczynnik Sharpe'a	0,00	0,10
Information Ratio	b.d.	b.d.

struktura walutowa

na dzień 31.10.2026 r.

PLN	82,06%
EUR	14,65%
USD	3,29%

ESALIENS KONSERWATYWNY PLUS

W przypadku rozpoczęcia likwidacji subfunduszu Esaliens Konserwatywny lub Esaliens Parasol FIO, Fundusz, działając zgodnie z postanowieniami statutu, może dokonać zmiany treści statutu w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu poprzez wybranie tytułów uczestnictwa innych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania.

słownik

Jednostki uczestnictwa kategorii A – oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek.

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.

R^2 – mierzy w jakim zakresie „charakter" wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R^2 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 przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

Współczynnik Sharpe'a – mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany 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.

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.

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 Konserwatywnego Plus („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 jednostek uczestnictwa subfunduszu bazowego) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny, wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu.

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 i dane własne ESALIENS TFI SA, 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).