Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH

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 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 5 lat.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa **Global Gold Mines** („subfundusz zagraniczny") wyodrębnionego w ramach **CPR Invest**. 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 inwestuje w akcje spółek z dowolnego kraju zajmujących się głównie wydobyciem złota lub innych metali szlachetnych i minerałów lub prowadzących inną działalność związaną z wydobyciem. Jego celem jest osiągnięcie wyników lepszych (po uwzględnieniu odpowiednich opłat) od indeksu NYSE Arca Gold Miners w zalecanym okresie utrzymywania inwestycji (min. 5 lat). Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie i inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje i papiery wartościowe równoważne akcjom dowolnego kraju, bez ograniczeń kapitalizacji. Ekspozycja subfunduszu zagranicznego na akcje może wynosić od 75% do 120% jego aktywów. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane przez subfundusz zagraniczny do celów hedgingowych, ekspozycji i efektywnego zarządzania portfelem.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w tytułach uczestnictwa subfunduszu **Global Gold Mines**.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN – CPR Invest – Global Gold Mines – I PLNH – Acc (ISIN: LU3213449419).

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

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji – globalnych
Data pierwszej wyceny	9.04.2020 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,34 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	155,01 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego	2,01 mld USD

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	−14,11%	−6,00%	−22,62%	2,46%	181,58%	106,49%	b.d.	−18,36%	179,85%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	−5,76%	−18,85%	−0,79%	15,57%	166,71%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	96,59%
depozyty, gotówka, inne	3,41%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.10.2026 r. – źródło danych: Amundi

Subfundusz zagraniczny – **Global Gold Mines**
Benchmark: 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

alokacja geograficzna (%)

	Portfolio	Benchmark
Ameryka Północna	68,95	61,58
Kraje wschodzące	15,05	19,96
Azja (bez Japonii)	14,07	16,61
Pozostałe	1,61	1,85

alokacja sektorowa (%)

	Portfolio	Benchmark
Złoto	91,13	90,84
Srebro	5,89	4,25
Zdywersyfikowane metale i kopalnie	2,12	3,82
Metale szlachetne i minerały	0,54	0,13

alokacja walutowa (%)

	Portfolio	Benchmark
USD	81,50	74,50
CAD	9,60	7,20
AUD	7,70	10,60

ESALIENS

ESALIENS ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.10.2026 r. – źródło danych: Amundi (cd.)

10 największych pozycji akcyjnych

	Sektor	Waga w portfelu	Różnica wobec indeksu
AGNICO EAG MINES-USD	Surowce	8,96%	-1,15%
NEWMONT CORP USD	Surowce	6,82%	-6,47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Surowce	5,76%	0,75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Surowce	4,94%	-1,37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Surowce	4,79%	-0,05%
BARRICK MINING CORP	Surowce	3,63%	-3,52%
KINROSS GOLD CORP US	Surowce	3,29%	0,36%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Surowce	3,17%	-0,44%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Surowce	3,13%	0,32%
PAN AMER SILVER USD	Surowce	2,92%	1,02%

Alokacja geograficzna, sektorowa, walutowa oraz 10 największych pozycji akcyjnych – dane dotyczą subfunduszu zagranicznego na 31.10.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu zagranicznego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.



Esaliens Złota i Metali Szlachetnych został nagrodzony statuetką **Złoty Portfel 2026** za wyniki osiągnięte w 2025 r.
Złote Portfele przyznawane są przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet".

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

ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa.

Do 8.04.2020 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Globalnych Zasobów i miał odmienną politykę inwestycyjną.

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Złota i Metali Szlachetnych („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 **Global Gold Mines** wyodrębnionego w ramach CPR Invest. 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.

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).