Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS OBLIGACJI UNIWERSALNY

do dnia 30 marca 2025 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Obligacji

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 ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 1 rok.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

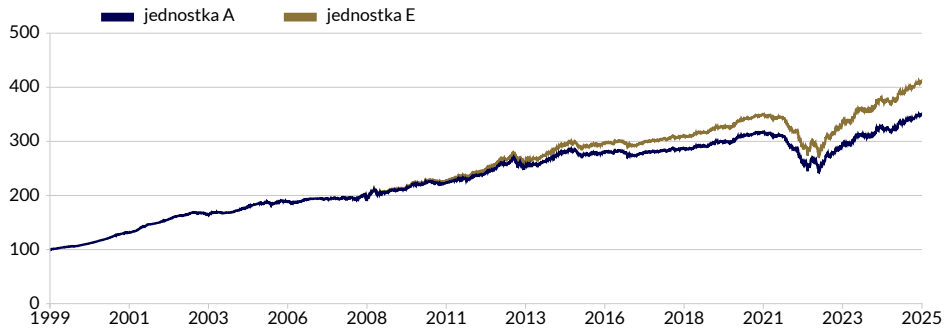
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto. Aktywa subfunduszu lokowane są w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Zmodyfikowane duration portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów subfunduszu, może być zmienne jednak nie dłuższe niż 7,5 roku. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe, średnioterminowe, jak i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 100% obligacji skarbowych w aktywach subfunduszu. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia i utrzymania modelowej alokacji aktywów uwzględniając ograniczenia statutowe i wymogi dotyczące zapewnienia płynności Funduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papieru wartościowego, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego, ryzyka stopy procentowej papieru wartościowego, braku płynności papieru wartościowego i ryzyka kursowego walut. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

informacje o subfunduszu

Typ	subfundusz obligacji
Aktywa subfunduszu	556,8 mln PLN

	Jednostka A	Jednostka E
Data pierwszej wyceny	4 sty 1999	16 sty 2008
Minimalna wpłata	100 PLN	10 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	350,70 PLN	411,82 PLN
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym		98,11%
Efektywny czas trwania części dłużnej:		
portfela (w latach)		5,73

wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

wskaźniki ryzyka

Wskaźnik	1 rok	3 lata
Odchylenie standardowe	1,0%	1,4%
Współczynnik Sharpe'a	0,34	0,24

Wyniki subfunduszu

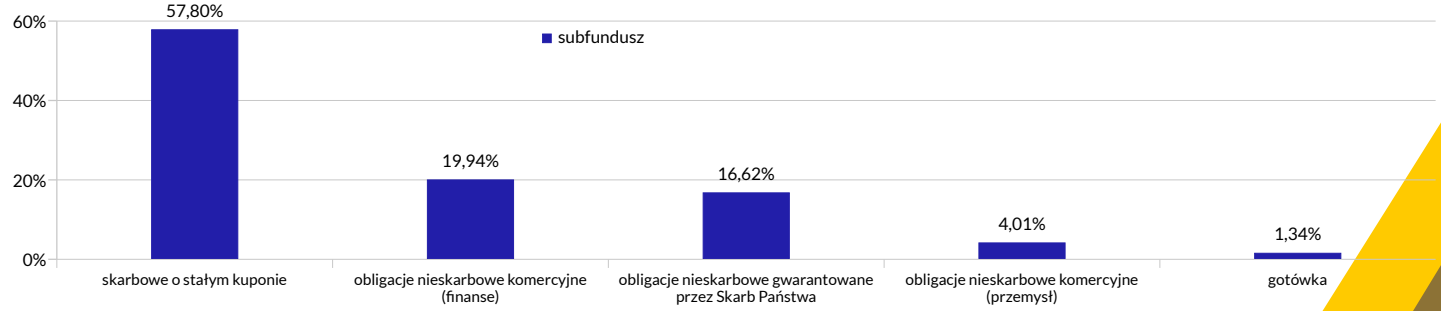
Wyniki w okresach	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	36 miesięcy	60 miesięcy	120 miesięcy	YTD	max
jednostka A	0,09%	2,32%	4,00%	9,33%	33,09%	11,01%	26,12%	9,33%	250,70%
jednostka E	0,09%	2,55%	4,51%	10,44%	39,18%	18,31%	39,99%	10,44%	111,30%

Wyniki roczne subfunduszu

Wyniki w latach	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
jednostka A	-1,42%	3,24%	2,68%	2,78%	5,79%	-9,30%	-8,04%	18,12%	3,06%	9,33%
jednostka E	-0,62%	4,08%	3,51%	3,63%	6,65%	-8,47%	-7,13%	20,95%	4,19%	10,44%
benchmark	0,17%	5,04%	4,92%	4,14%	6,68%	-10,65%	-	-	-	-

alokacja aktywów

Benchmark: 100% indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku) do 28.12.2022



udział papierów skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa	udział papierów nieskarbowych	gotówka i ekwiwalenty
74,42%	23,95%	1,34%

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS OBLIGACJI UNIWERSALNY

do dnia 30 marca 2025 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Obligacji

opłaty

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)	3,20%
Opłata stała za zarządzanie (jednostki A)	1,50%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)	90% TBSP Index + 10% WIRON
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie	20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

struktura walutowa na dzień: 31.12.2025

PLN	49,78%
EUR	44,28%
USD	5,94%

alokacja geograficzna

kraj	31 gru 2025	30 lis 2025
Polska	85,44%	85,27%
Rumunia	7,97%	8,02%
Niemcy	5,93%	6,05%
Węgry	0,66%	0,67%

słownik

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

Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia.

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.

ważne informacje - przeczytaj uważnie

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 Obligacji Uniwersalny(„subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i 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 może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego.

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, oprócz części „wskaźniki ryzyka", którą przygotowuje firma Analizy Online SA.

Źródłem informacji o profilu ryzyka są Kluczowe Informacje (KID) subfunduszu.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).