Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS STABILNY

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 poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 2-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz - w mniejszym stopniu - w akcje. Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony, między innymi, do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

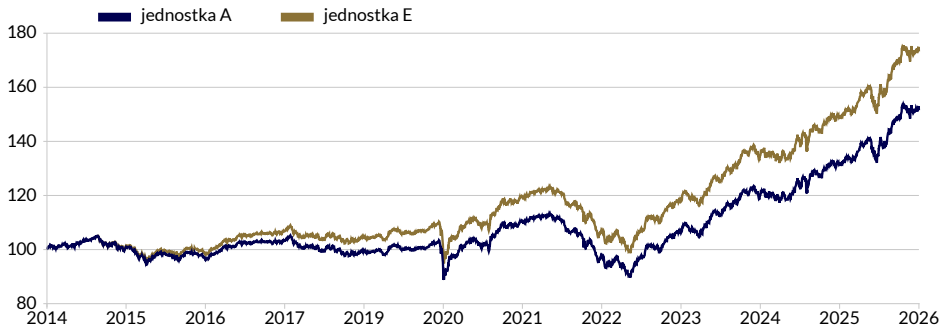
cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 65% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego i 35% - akcje. Część akcyjna portfela, wyselekcjonowana na podstawie analizy fundamentalnej, koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w tym w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

informacje o subfunduszu

Typ	subfundusz stabilnego wzrostu	
Aktywa subfunduszu	578,2 mln PLN	
	Jednostka A	Jednostka E
Data pierwszej wyceny	1 wrz 2014	14 maj 2015
Minimalna wpłata	100 PLN	10 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	151,54 PLN	173,28 PLN
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym	96,92%	
Efektywny czas trwania części dłużnej:		
portfela (w latach)	3,62	

wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

wskaźniki ryzyka

Wskaźnik	1 rok	3 lata
Odchylenie standardowe	2,4%	1,7%
Współczynnik Sharpe'a	0,32	0,33

Wyniki subfunduszu

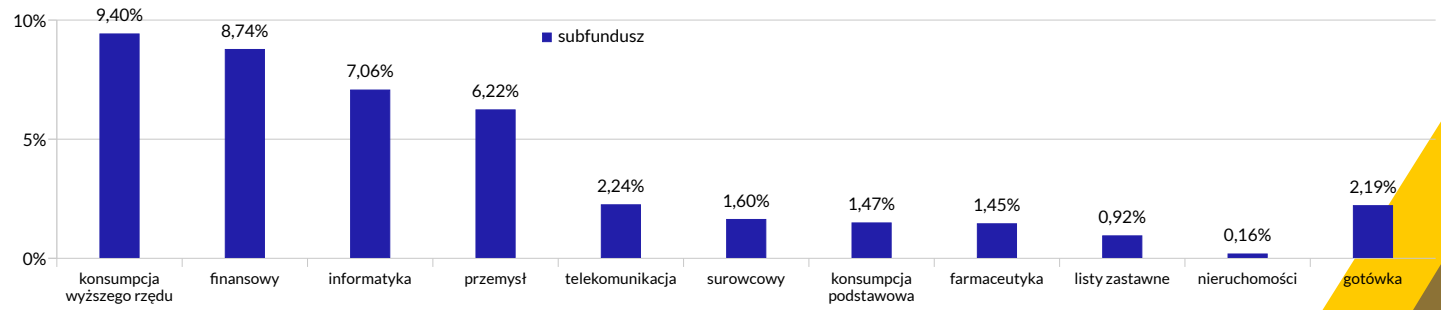
Wyniki w okresach	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	36 miesięcy	60 miesięcy	120 miesięcy	240 miesięcy	YTD	max
jednostka A	0,09%	0,91%	10,18%	13,20%	39,86%	36,57%	54,24%	-	10,67%	51,56%
jednostka E	0,16%	1,14%	10,68%	14,22%	44,11%	43,28%	73,23%	-	11,52%	65,42%

Wyniki roczne subfunduszu

Wyniki w latach	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
jednostka A	0,51%	5,21%	-4,86%	2,80%	7,12%	-1,49%	-8,61%	16,86%	3,97%	15,58%
jednostka E	1,80%	6,68%	-3,40%	4,12%	8,54%	-0,11%	-7,88%	17,84%	5,35%	16,49%
benchmark	4,30%	9,88%	-1,89%	1,29%	1,70%	3,83%	-	-	-	-

Benchmark: 65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms; 35% WIG do 28.12.2022

alokacja aktywów



udział akcji ogółem	udział papierów skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa	udział papierów nieskarbowych	gotówka i ekwiwalenty
38,34%	45,85%	13,62%	2,19%

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

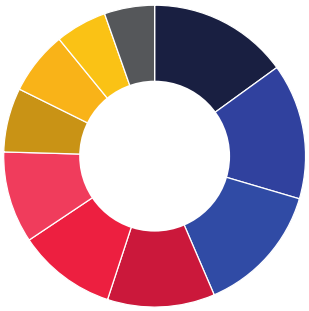
ESALIENS

ESALIENS STABILNY

opłaty

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)	4,00%
Opłata stała za zarządzanie (jednostki A)	1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)	50% TBSP Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M Treść zastrzeżenia prawnego MSCI
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie	20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

10 największych pozycji na dzień: 30.09.2026



spółka	udział
Allegro.eu S.A.	3,21%
XTB S.A.	3,11%
Micron Technology Inc.	2,99%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2,46%
LPP S.A.	2,26%
Benefit Systems S.A.	2,10%
Torpol S.A.	1,47%
Dino Polska S.A.	1,45%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1,18%
Comp S.A.	1,15%

alokacja geograficzna

kraj	31 paź 2026	30 wrz 2026
Polska	96,45%	96,54%
Rumunia	1,59%	1,54%
Bułgaria	0,76%	0,73%
W. Brytania	0,41%	0,41%
Meksyk	0,36%	0,34%
Słowacja	0,30%	0,29%
Czechy	0,12%	0,12%

koncentracja portfela*:

udział 10 największych pozycji w części akcyjnej portfela	54,60%

liczba spółek w akcyjnej części portfela*:

subfunduszu	80

procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*:

duże spółki (powyżej 1 mld zł)	85,89%
średnie spółki (500 mln – 1 mld zł)	5,38%
małe spółki (poniżej 500 mln zł)	8,73%

*stan na 31.10.2026

struktura walutowa na dzień: 31.10.2026

PLN	83,28%
EUR	11,46%
USD	5,26%

ESALIENS STABILNY

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 Stabilny („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 (ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa). 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, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny.
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 dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
Treść zastrzeżenia prawnego MSCI znajduje się na stronie internetowej www.esaliens.pl/msci