

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

ESALIENS Konserwatywny

Kategoria jednostki uczestnictwa: A

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 831

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiągnięcie przychodów z lokat netto.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu zakłada inwestowanie do 100% udziału w aktywach dłużnych papierów wartościowych. Ponieważ skład portfela różni się od składu benchmarku, dlatego też wyniki subfunduszu mogą odbiegać od rezultatów osiągniętych przez benchmark.

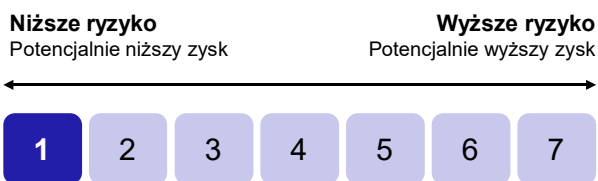
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 miesięcy.

Dochody: Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów.

Punkt odniesienia (benchmark): 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik bazuje na historycznej zmienności wyceny jednostki. Dane historyczne nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu. Najniższa kategoria wskaźnika nie oznacza inwestycji całkowicie pozbawionej ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 1 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z niskim ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe, stanowiące przeważającą część lokat subfunduszu, są instrumentami o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz podlega także innym istotnym czynnikom ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe: Związane jest ze zdolnością realizacji przez poszczególnych emitentów spłaty kapitału i odsetek w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Jakikolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez emitenta może oznaczać poniesienie strat przez subfundusz, a tym samym mieć negatywny wpływ na wartość jego jednostki.

Ryzyko płynności: Wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez wpływu na poziom cen rynkowych. Konieczność zbycia mało płynnego papieru może wpłynąć na obniżenie jego wyceny.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: Przechowywanie aktywów subfunduszu jest powierzane jedynie wiarygodnym partnerom i w zgodzie z regulacjami prawa. Tym niemniej może zaistnieć sytuacja utraty całości lub części posiadanych aktywów.

Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z subfunduszem znajduje się w punkcie 2 rozdziału 3d prospektu informacyjnego.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	0,50%
Opłata za odkupienie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:	
Opłaty i koszty bieżące	0,85%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	brak

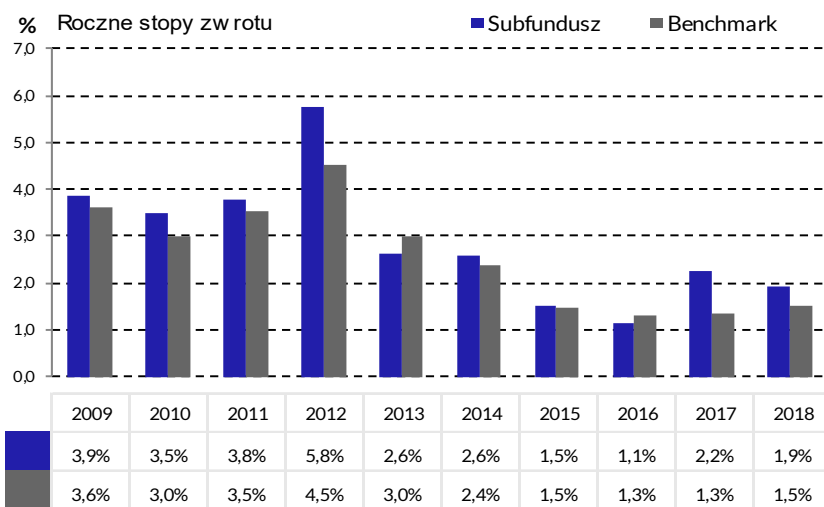
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbową określającą wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2018, z uwzględnieniem limitów ponoszonych kosztów obowiązujących subfundusz.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału 3d prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został utworzony w 1999 r.

Do dnia 12 czerwca 2017 r. subfundusz działał pod nazwą Legg Mason Pieniężny. Od dnia 13 czerwca 2017 r. do 18 stycznia 2019 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Pieniężny. Od dnia 19 stycznia 2019 r. do 2 lutego 2020 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Oszczędnościowy.

Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark):

- od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r.: 100% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych
- od 1 grudnia 2006 r.: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pobierz-dokumenty, www.esaliens.pl/pobierz-sprawozdania, w siedzibie funduszu oraz u dystrybutorów. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń jest dostępna w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pl/obsługa-i-pomoc/przydatne-informacje/dokumenty-do-pobrania/lad-korporacyjny.

Publikacja wycen: Aktualną wartość jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.esaliens.pl/wycena-funduszy

Przepisy podatkowe: Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: ESALIENS TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego ESALIENS Parasol FIO.

Struktura: Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu ESALIENS Parasol FIO. Prospekt informacyjny, jak również połączone sprawozdania finansowe sporządzane są dla całego funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Dodatkowo subfundusz sporządza sprawozdania jednostkowe. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Zamiana jednostek: Inwestor ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4 rozdziału 3 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Jednostka reprezentatywna: Jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii E, F, G, H, S oraz V. Szersze informacje na temat poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszu znaleźć można w prospekcie informacyjnym w punkcie 3 rozdziału 3.

Plany oszczędnościowe: Szczegółowe informacje o opłatach ponoszonych przez inwestora znajdują się w odpowiednich regulaminach produktowych.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS Parasol FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 3 lutego 2020 roku.