

Esaliens Złota i Metali Szlachetnych kat. A

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa	Subfundusz ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych utworzony w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO (nr RFI 1216)
Identyfikator krajowy (KNF)	PLSFIO00277
Klasa jednostki	A jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii C, E, F, G, H, S, V, X
Podmiot zarządzający/Twórca produktu	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Dane kontaktowe	www.ESALIENS.pl Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer telefonu 22 337 66 00

Za nadzorowanie ESALIENS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejszy dokument został sporządzony w dniu 20 sierpnia 2026 r.

Co to za produkt?

Rodzaj: Subfundusz wyodrębniony w ramach Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Cele: Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa Global Gold Mines („subfundusz zagraniczny”) wyodrębnione w ramach CPR Invest.

Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w powyższych tytułach. Do 20% aktywów może być lokowane w dłużne pap. wart. i instr. rynku pien. wskazane w statucie, do 20% w depozyty i do 20% w inne tytuły uczestn. oraz jednostki funduszy na warunkach określonych w statucie.

Subfundusz zagraniczny inwestuje w akcje spółek z dowolnego kraju zajmujących się głównie wydobywaniem złota lub innych metali szlachetnych i minerałów lub prowadzących inną działalność związaną z wydobywaniem. 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.

Subfundusz nie posiada benchmarku, w odniesieniu do którego dokonywane miałyby być inwestycje. Dochody Subfunduszu są ponownie inwestowane.

Subfundusz może lokować aktywa w instr. pochodne opiewające na kursy walut, z czym związane jest ryzyko dźwigni finans., które sprawia że posiadacz kontraktu może ponieść stratę wyższą niż pierwotny koszt otwarcia pozycji. Fundusz, na warunkach określonych w jego statucie, może dokonać zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu i wybrać inne tytuły uczestnictwa niż emitowane przez subfundusz zagraniczny. Subfundusz charakteryzuje się działaniem zgodnym z art. 8 SFDR, promując aspekty środowiskowe i społeczne.

W związku z inwestycją w Subf. związane jest w szczególności:

- ryzyko rynkowe wynikające z faktu, że niekorzystne sytuacje na rynkach finansowych mogą powodować wahania cen, co może mieć negatywny wpływ na stopę zwrotu,
- ryzyko walutowe - ryzyko spadku wartości aktywów denominowanych

w walutach obcych związane z wahaniami kursów walut. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN - CPR Invest - Global Gold Mines - I PLNH - Acc (ISIN: LU3213449419),

- ryzyko płynności polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach subf., przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie.

Szczegółowy opis wszystkich czynników ryzyka zawarty jest w prospekcie informacyjnym.

Stopa zwrotu Subfunduszu będzie zależała od stopy zwrotu aktywów, w które Subfundusz zainwestował, pomniejszonej o poniesione koszty i pobrane opłaty. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Docelowy inwestor indywidualny: 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. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w okresie nie krótszym niż 5 lat. Odpowiedność produktu dla inwestora ustala się na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Możliwość dokonywania wypłat z Subfunduszu: Subfundusz umożliwi wypłatę środków na podstawie prawidłowo złożonego zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Zlecenia takie są realizowane w dni regularnych sesji na GPW w Warszawie S.A.

Okres funkcjonowania i możliwość rozwiązania Subfunduszu: Subfundusz nie posiada określonego terminu likwidacji. Może zostać jednak rozwiązany w przypadkach przewidzianych w statucie - w szczególności ESALIENS TFI może postanowić o jego likwidacji, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadnie lub będzie utrzymywać się poniżej 20 mln PLN.

Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dodatkowe: Kategoria reprezentatywna: A. Informacje o innych kategoriach funduszu można uzyskać z prospektu informacyjnego. Wymagane przepisami prawa dokumenty i informacje o Subfunduszu, w tym sprawozdania finansowe lub wyceny jednostek uczestnictwa, są dostępne bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej www.ESALIENS.pl.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko



Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Możesz nie być w stanie spieniężyć inwestycji wcześniej. Być może będziesz musiał ponieść duże koszty dodatkowe, aby spieniężyć inwestycję wcześniej. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty

pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.

Skłasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co stanowi średnio wysoką klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio duże, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na zdolność Esaliens Złota i Metali Szlachetnych kat. A do wypłacenia Ci pieniędzy.

Ogólny wskaźnik ryzyka nie uwzględnia ryzyka operacyjnego rozumianego jako ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące także ryzyko prawne.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu z ostatnich 10 lat.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między 2017-08-31 i 2022-08-31.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji między 2018-07-31 i 2023-07-31.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między 2021-02-26 i 2026-02-27.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 2021-07-30 a 2026-07-31.

W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN			
Scenariusze		Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 5 latach
Minimum	W tym Subfunduszu nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu z inwestycji. Oszczędzający może stracić część lub całość swoich środków.		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	11 210 PLN -77,6%	6 370 PLN -33,8%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	35 920 PLN -28,2%	45 390 PLN -1,9%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	51 700 PLN 3,4%	66 630 PLN 5,9%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	125 050 PLN 150,1%	156 260 PLN 25,6%

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Co się stanie, jeśli ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ma możliwości wypłaty?

W przypadku Esaliens Złota i Metali Szlachetnych kat. A, środki wypłacane z tytułu wyjścia z inwestycji wypłaca ten subfundusz, a nie ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które ten fundusz utworzyło i nim zarządza. W związku z tym nie występują sytuacje, w których ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie może wypłacić środków Uczestnikom. Subfundusz i emitowane przez niego jednostki uczestnictwa nie podlegają pod jakikolwiek mechanizm gwarancyjny, w szczególności nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji wysokości 50 000 PLN i różnych możliwych okresach utrzymywania inwestycji.

Tabela 1: Koszty w czasie

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku stopa zwrotu Subfunduszu wyniesie 0%
- w pozostałych okresach utrzymywania Subfundusz osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym
- zainwestowano kwotę 50 000 PLN

	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po 5 latach
Całkowite koszty	4 166 PLN	15 217 PLN
Wpływ kosztów na zwrot w skali roku (*)	8,3%	4,4%

* Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z wpływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 10,4% przed uwzględnieniem kosztów i 5,9% po uwzględnieniu kosztów.

Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na Twoją rzecz. Osoba ta poinformuje Cię o rzeczywistej wysokości tej opłaty. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (5,25% zainwestowanej kwoty/2 625 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

Esaliens Złota i Metali Szlachetnych kat. A

Tabela 2: Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe kwoty poszczególnych rodzajów kosztów, które poniesiesz w pierwszym roku inwestycji przy założeniu, że zainwestowałeś kwotę 50 000 PLN oraz że stopa zwrotu Subfunduszu wyniesie w tym okresie 0%.

Koszty jednorazowe (ponoszone przy wejściu lub wyjściu)		
Koszty wejścia	Obejmuje to koszty dystrybucji w wysokości 5,25% zainwestowanej kwoty. Jest to najwyższa kwota, jaką zostaniesz obciążony przy wskazanej powyżej kwocie inwestycji. Osoba sprzedająca Ci produkt poinformuje Cię o rzeczywistej kwocie opłaty.	2 625 PLN
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego Subfunduszu.	0 PLN
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	2,92% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku pobieranych z aktywów Subfunduszu.	1 460 PLN
Koszty transakcji	0,16% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów związanych z zakupem i sprzedażą składników portfela Subfunduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. Koszty te obciążają aktywa Subfunduszu.	81 PLN
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki i premie motywacyjne	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki oraz premii motywacyjnych.	0 PLN

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji (RHP): 5 lat

Ze względu na ryzyko rynkowe, fundusz adresowany jest do osób, które zakładają długi horyzont inwestycyjny. Wobec tego, w przypadku Esaliens Złota i Metali Szlachetnych kat. A, minimalny rekomendowany okres utrzymywania inwestycji wynosi 5 lat.

Subfundusz jest produktem o charakterze otwartym. Wypłaty z Subfunduszu realizowane są na żądanie uczestnika. Subfundusz odkupuje jednostki uczestnictwa każdego dnia wyceny, tj. w każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności opisanych w prospekcie informacyjnym Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO.

Statut funduszu nie przewiduje opłat i kar, które są nakładane w związku z wyjściem z inwestycji przed terminem innym niż zalecany okres utrzymywania inwestycji.

Jak mogę złożyć skargę ?

Skargi mogą być składane:

- na piśmie (w postaci papierowej) - osobiście lub za pośrednictwem pośtańca, w siedzibie ESALIENS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA albo przesyłką pocztową na adres ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa,
- na piśmie (w postaci elektronicznej) na adres e-doręczeń Esaliens TFI: AE:PL-39049-61959-VDSBI-12,
- ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie ESALIENS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (ul. Warecka 11a, 00 - 034 Warszawa), bądź za pośrednictwem infolinii pod numerami telefonów 801 12 22 12, 22 640 06 40 lub 22 310 96 40 (koszt według taryfy operatora),
- za pośrednictwem dystrybutora lub do agenta transferowego, z wyłączeniem reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Esaliens TFI oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Esaliens TFI.

Procedura określająca sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez Klientów Towarzystwa oraz Uczestników jest dostępna pod adresem www.ESALIENS.pl.

Inne ważne informacje

Jesteśmy z mocy prawa zobowiązani do zapewnienia Ci dostępu do dokumentów zawierających szczegółowe informacje o funduszu, takich jak aktualny statut funduszu, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny. Te dokumenty oraz inne informacje o produkcie dostępne są online na naszej stronie www.ESALIENS.pl.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości w ostatnich 10 latach kalendarzowych oraz obliczenia poprzednich scenariuszy.