

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 Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria jednostki uczestnictwa: C

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 8

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych. Część dłużną funduszu stanowią w większości średnioterminowe obligacje skarbowe. Część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o dużej lub średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Ponieważ skład portfela różni się od składu benchmarku, dlatego też wyniki funduszu mogą odbiegać od rezultatów osiągniętych przez benchmark.

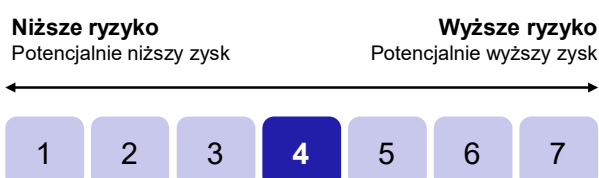
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Fundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zalecenie: Niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

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

Punkt odniesienia (benchmark): 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG.

Profil ryzyka i zysku



Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków, będące ryzykiem istotnym jest omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z funduszem w punkcie 13 rozdziału 3 prospektu informacyjnego.

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

Wskaźnik kwalifikuje fundusz do kategorii 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z umiarkowanym ryzykiem. Akcje, stanowiące część portfela, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Obligacje skarbowe, stanowiące większą część lokat, są instrumentami o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie funduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

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

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów:

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

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	4,00%
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	2,09%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: 0,28% 25% od wyniku ponad benchmark (wyrażona procentowo stopa zwrotu na poziomie 4,0% w skali roku)

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

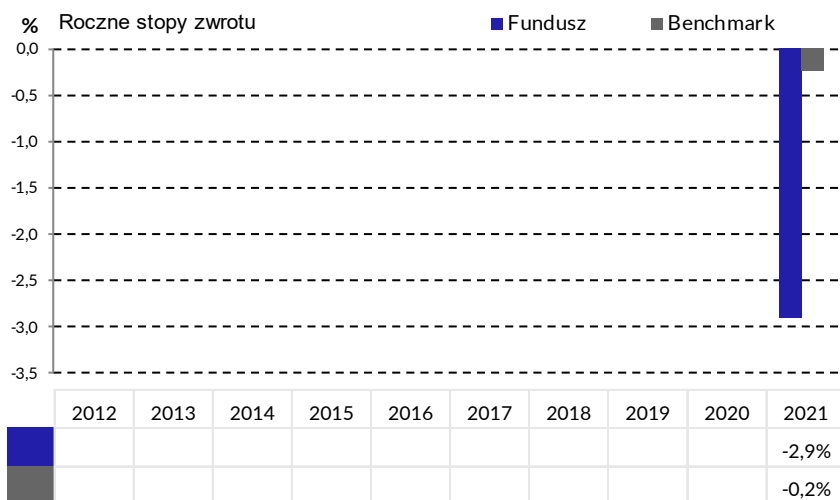
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach funduszu z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla kategorii C obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku, aktualnego katalogu kosztów oraz kosztów pokrywanych przez Towarzystwo.

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa funduszu ponad punkt odniesienia tj. wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 4,0% w skali roku.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 18 rozdziału 3 prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Fundusz został utworzony w 1999 r.

Fundusz rozpoczął zbywanie jednostki uczestnictwa kategorii C w 2020 r. Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających fundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark): 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące funduszu 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 Senior FIO.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 21 lutego 2022 roku.