

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 Stabilny

Kategoria jednostki uczestnictwa: C

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 wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 65% udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziału akcji. Część dłużną subfunduszu stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa oraz, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego. Część akcyjna portfela koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągnięcia stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub źródła zewnętrzne. Ponieważ skład portfela różni się od składu benchmarku, dlatego też wyniki subfunduszu mogą odbiegać od rezultatów osiągniętych przez benchmark.

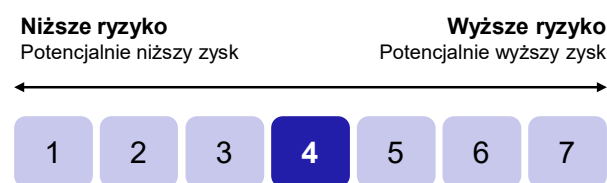
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

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

Punkt odniesienia (benchmark): 65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik bazuje na historycznej zmienności wyceny jednostek uczestnictwa. 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 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z umiarkowanym ryzykiem. Akcje oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe, stanowiące część portfela, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Obligacje skarbowe, stanowiące większą część dłużnych papierów wartościowych, w które inwestuje subfundusz, 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: Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne emitentów obciążonych ryzykiem kredytowym.

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.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków, będące ryzykiem istotnym jest omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z subfunduszem w punkcie 2 rozdziału 3f prospektu informacyjnego.

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	2,26%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: 0,54% 25% od wyniku ponad benchmark (wyrażona procentowo stopa zwrotu na poziomie 4,5% w skali roku)

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

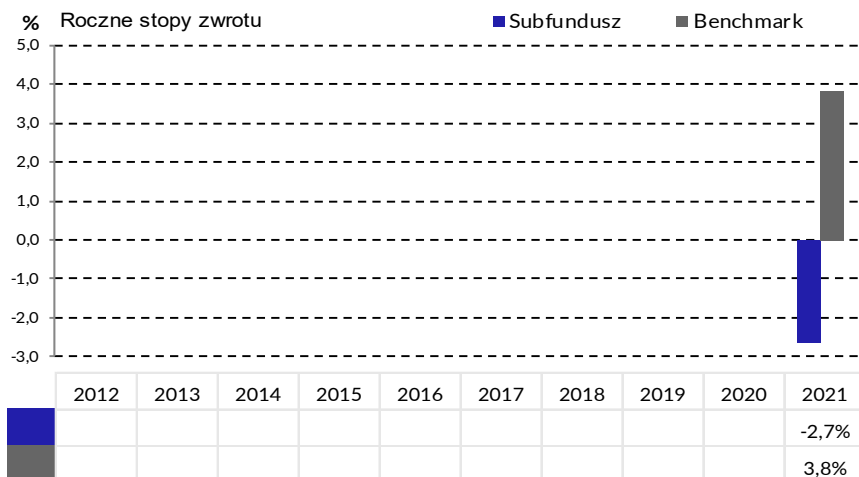
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Subfunduszu 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 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 Subfunduszu ponad punkt odniesienia tj. wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 4,5% w skali roku.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został utworzony w 2014 r.

Subfundusz rozpoczął zbywanie jednostki uczestnictwa kategorii C w 2020 r. 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): 65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG.

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 wydzieleniami 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.

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 21 lutego 2022 roku.