Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AKCJI

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 dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 3-letnich, akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, unika strategii market-timingowej. Subfundusz jest przeznaczony, między innymi, do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

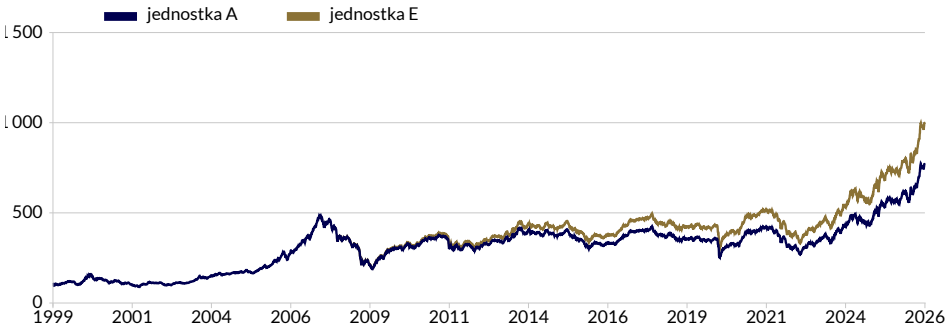
cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

ESALIENS Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Subfundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w średnim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie. Cel inwestycyjny subfunduszu jest realizowany poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Od 60% do 100% aktywów jest inwestowane w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w akcjach. Przedmiotem inwestycji są akcje dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają dobrą sytuację finansową, a także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa, oraz kompetentny zarząd. Subfundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Skład portfela istotnie różni się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

informacje o subfunduszu

Typ	subfundusz akcji	
Aktywa subfunduszu	1 762,6 mln PLN	
	Jednostka A	Jednostka E
Data pierwszej wyceny	4 sty 1999	16 sty 2008
Minimalna wpłata	100 PLN	10 PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	765,24 PLN	991,73 PLN

wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

wskaźniki ryzyka

Wskaźnik	1 rok	3 lata
Odchylenie standardowe	5,0%	4,4%
Współczynnik Sharpe'a	0,49	0,45

Wyniki subfunduszu

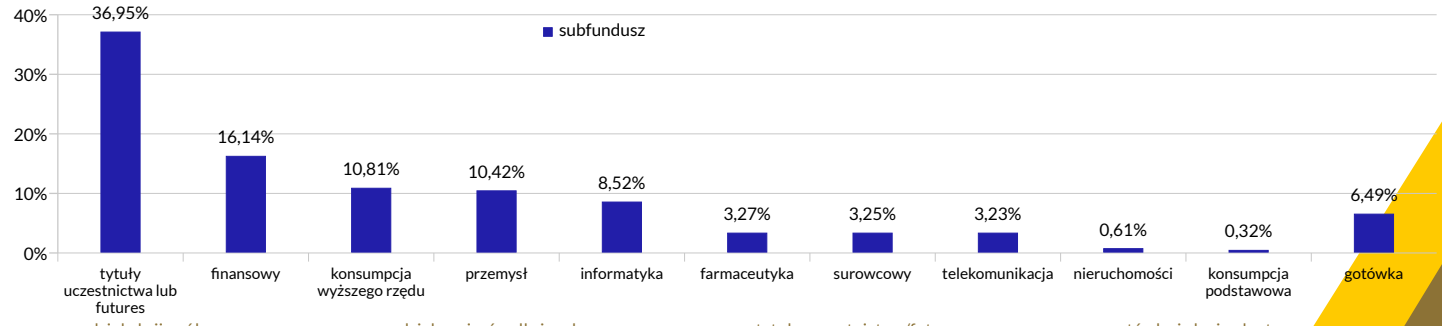
Wyniki w okresach	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	12 miesięcy	36 miesięcy	60 miesięcy	120 miesięcy	240 miesięcy	YTD	max
jednostka A	0,80%	18,95%	34,81%	36,96%	124,83%	86,23%	132,58%	158,50%	30,35%	665,24%
jednostka E	0,83%	19,06%	35,06%	37,20%	133,51%	96,88%	164,43%	-	30,72%	186,12%

Wyniki roczne subfunduszu

Wyniki w latach	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
jednostka A	6,80%	18,64%	-15,37%	1,28%	7,25%	6,05%	-21,52%	31,70%	4,79%	36,36%
jednostka E	8,66%	20,69%	-13,90%	2,99%	8,52%	6,85%	-21,29%	33,69%	7,42%	37,46%
benchmark	11,38%	23,17%	-9,50%	0,25%	-1,40%	21,52%	-	-	-	-

Benchmark: 100% WIG do 28.12.2022

alokacja aktywów



udział akcji ogółem	udział papierów dłużnych	tytuły uczestnictwa/futures	gotówka i ekwiwalenty
56,56%	0,00%	36,95%	6,49%

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AKCJI

opłaty

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)	4,00%
Opłata stała za zarządzanie (jednostki A)	1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)	90% MSCI Poland Index + 10% WIRON 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.

alokacja geograficzna

kraj	30 wrz 2026	31 sie 2026
Polska	99,89%	99,90%
Niemcy	0,11%	0,10%

10 największych pozycji na dzień: 30.06.2026



spółka	udział
Benefit Systems S.A.	7,20%
XTB S.A.	6,39%
Allegro.eu S.A.	5,29%
LPP S.A.	5,22%
Alior Bank S.A.	4,24%
Comp S.A.	3,94%
mBank S.A.	2,81%
Kruk S.A.	2,57%
Bank Millennium S.A.	2,51%
Boryszew S.A.	2,50%

koncentracja portfela*:

udział 10 największych pozycji w części akcyjnej portfela	49,29%

liczba spółek w akcyjnej części portfela*:

subfunduszu	88

procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*:

duże spółki (powyżej 1 mld zł)	80,66%
średnie spółki (500 mln – 1 mld zł)	6,88%
małe spółki (poniżej 500 mln zł)	12,45%

*stan na 30.09.2026

struktura walutowa na dzień: 30.09.2026

PLN	99,89%
EUR	0,11%

ESALIENS AKCJI

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 Akcji („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. 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 przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

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: ESALIENS TFI SA oraz Analizy Online SA. Źródłem informacji o profilu ryzyka są Kluczowe Informacje (KID) subfunduszu.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 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