

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 2065

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1634

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika PPK, będzie inwestował Aktywa Subfunduszu w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej w Wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco:

- 1) począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę, udział części udziałowej nie będzie większy niż 15 % i będzie stopniowo zmniejszany tak, aby na dzień 31 grudnia tegoż roku wynosił zero %, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu;
- 2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;
- 3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
- 4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
- 5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być

mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz będzie inwestował swoje aktywa w ramach części dłużnej głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych posiadających odpowiedni rating nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni.

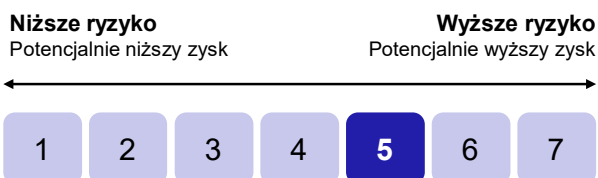
Subfundusz będzie inwestował swoje aktywa w ramach części udziałowej głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20 oraz w mniejszym stopniu w instrumenty analogiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40.

Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Fundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa od uczestników pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku oraz spełnienia, w dniu jego złożenia, warunków określonych ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych dla rozporządzania środkami zgromadzonymi w Pracowniczym Planie Kapitałowym, tzn. posiadania uprawnień do dokonania Wypłaty, Wpłaty transferowej lub Zwrotu.

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

Punkt odniesienia (benchmark): Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

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 5 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Akcje, stanowiące część portfela, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Obligacje stanowiące część lokat są instrumentami o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Na wartość wskaźnika oddziałuje również zmienność reprezentatywnego portfela modelowego przyjęta za okres przed rozpoczęciem zbywania jednostek uczestnictwa. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przepisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz 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.

Ryzyko kredytowe: Związane jest ze zdolnością realizacji przez poszczególnych emitentów spłaty kapitału i odsetek w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Jakiegokolwiek 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 koncentracji aktywów lub rynków, będące ryzykiem istotnym jest omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z funduszem w punkcie 2 rozdziału 3i prospektu informacyjnego.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	brak
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	0,49%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: brak max 0,1%

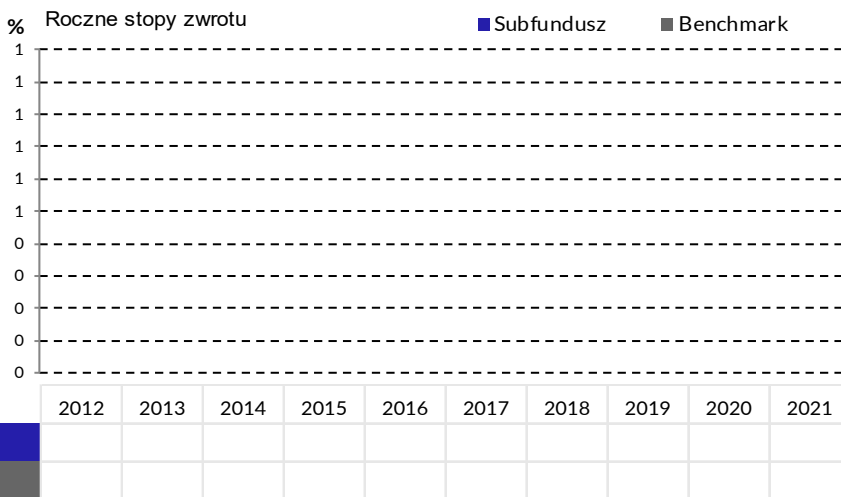
Opłaty ponoszone przez uczestnika służą pokryciu kosztów działania subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za wyniki obliczana jest zgodnie z założeniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących jest wartością szacowaną w związku z tym może ulegać zmianie. Wartość opłat i kosztów bieżących została oszacowana przy założeniu, iż w przypadku wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej 2 mln zł istotną część kosztów Subfunduszu pokrywa Towarzystwo.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został utworzony w 2021 r.

Ponieważ Subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych umożliwiających podanie uczestnikowi rzetelnych wskazań dotyczących historycznych wyników tego Subfunduszu.

Punkt odniesienia (benchmark): - Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne 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 Towarzystwa. 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 uczestnika.

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 PPK SFIO.

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

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

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS PPK SFIO 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 r.