

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 880	20 260	34 850	36 990	50 620	58 810	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,3%	49,6%	8,2%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 890	20 260	34 850	36 990	50 620	58 810	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,3%	49,6%	8,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 880	20 280	34 850	36 990	50 720	58 910	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,4%	3,3%	49,6%	8,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 830	20 250	34 850	36 990	50 620	59 290	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,3%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,5%	49,6%	8,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 860	20 250	34 850	36 990	50 620	59 290	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,3%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,5%	49,6%	8,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 900	20 280	34 850	36 990	50 720	58 710	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,4%	3,3%	49,6%	8,2%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 890	20 260	34 850	36 990	50 620	58 580	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,2%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,2%	49,6%	8,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 960	20 280	34 850	36 990	50 620	58 410	74 820	74 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,1%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,2%	49,6%	8,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 070	20 320	34 850	36 990	50 720	58 090	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,9%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,4%	3,0%	49,6%	8,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 100	20 310	34 850	36 990	50 620	58 050	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,8%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,0%	49,6%	8,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 130	20 310	34 850	36 990	50 620	57 950	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,7%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,2%	3,0%	49,6%	8,2%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 210	20 330	34 850	36 990	50 500	57 800	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,6%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	1,0%	2,9%	49,6%	8,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 170	20 320	34 850	36 990	50 380	57 660	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,7%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	0,8%	2,9%	49,6%	8,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 220	20 330	34 850	36 990	50 140	57 600	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,6%	-16,5%	-30,3%	-5,8%	0,3%	2,9%	49,6%	8,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 480	20 050	34 850	36 990	49 950	57 570	74 820	74 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-16,7%	-30,3%	-5,8%	-0,1%	2,9%	49,6%	8,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 180	19 050	34 850	36 400	49 780	57 290	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,6%	-17,5%	-30,3%	-6,1%	-0,4%	2,8%	49,6%	6,0%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 730	12 940	34 850	36 400	49 610	57 290	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,7%	-30,3%	-6,1%	-0,8%	2,8%	49,6%	6,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	9 100	34 850	36 400	49 300	57 040	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-28,9%	-30,3%	-6,1%	-1,4%	2,7%	49,6%	6,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 050	8 900	34 850	36 400	49 410	57 000	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-1,2%	2,7%	49,6%	6,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 080	8 910	34 850	36 400	49 410	56 760	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-1,2%	2,6%	49,6%	6,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 000	8 890	34 850	36 400	49 610	56 510	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,8%	2,5%	49,6%	6,0%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 000	8 900	34 850	36 400	49 610	55 990	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,8%	2,3%	49,6%	6,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	8 890	34 850	36 400	49 610	55 380	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,8%	2,1%	49,6%	6,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 940	8 880	34 850	36 400	49 780	53 820	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,4%	1,5%	49,6%	6,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 950	8 890	34 850	36 400	49 780	51 640	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,4%	0,6%	49,6%	6,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 910	8 880	34 850	36 400	49 700	50 820	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,6%	0,3%	49,6%	6,0%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 900	8 880	34 850	36 400	49 780	49 720	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,4%	-0,1%	49,6%	6,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	36 320	49 780	48 490	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-6,2%	-0,4%	-0,6%	49,6%	6,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 890	8 870	34 850	33 200	49 780	47 950	74 820	67 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-7,9%	-0,4%	-0,8%	49,6%	6,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	32 550	49 700	47 050	74 820	67 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-8,2%	-0,6%	-1,2%	49,6%	6,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 890	8 870	34 850	32 550	49 610	46 690	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-8,2%	-0,8%	-1,4%	49,6%	5,6%

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 890	34 850	31 660	49 300	46 310	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,4%	-1,5%	49,6%	5,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 910	8 880	34 850	31 660	49 290	46 050	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,4%	-1,6%	49,6%	5,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	31 660	49 160	45 430	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,7%	-1,9%	49,6%	5,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	8 890	34 850	31 660	48 720	45 060	74 820	61 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-2,6%	-2,1%	49,6%	4,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 880	34 850	31 660	48 480	44 990	74 820	61 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-3,0%	-2,1%	49,6%	4,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 890	34 850	31 660	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	8 890	34 850	31 660	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	8 890	34 850	23 590	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-13,9%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 050	8 910	34 850	27 130	48 480	43 670	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-11,5%	-3,0%	-2,7%	49,6%	4,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	8 910	34 850	25 290	48 480	43 670	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-12,7%	-3,0%	-2,7%	49,6%	4,1%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 040	8 910	34 850	16 610	48 720	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-19,8%	-2,6%	-2,8%	49,6%	4,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	8 920	34 850	14 830	49 050	43 470	74 820	62 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-21,6%	-1,9%	-2,8%	49,6%	4,4%