

# ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

## ryzyko inwestycyjne



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczony 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 przeznaczony jest dla Inwestora, który:

- dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiągniętej przez subfundusz FTGF ClearBridge US Appreciation Fund,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w akcje spółek amerykańskich średniej i dużej wielkości, które w opinii zarządzających portfelem subfunduszu bazowego są niedowartościowane i/lub mają potencjał do solidnego wzrostu.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

## cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

**Struktura modelowa:** 100% – tytuły uczestnictwa subfunduszu **FTGF ClearBridge US Appreciation Fund**, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc (funduszu inwestycyjnego, zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazowy inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto głównie w akcje spółek amerykańskich. Subfundusz bazowy będzie inwestował w akcje spółek średniej i dużej wielkości, które zdaniem zespołu zarządzającego są niedowartościowane i/lub mają potencjał solidnego wzrostu, głównie spółki tzw. blue-chip dominujące w swoich branżach. Zarządzający portfelem subfunduszu bazowego będą starali się koncentrować na spółkach, które ich zdaniem są spółkami o ugruntowanej pozycji i liderami w swojej branży. Maksymalnie 20% wartości aktywów netto subfunduszu bazowego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku, które zostały wskazane w prospekcie Franklin Templeton Global Funds plc.

**Celem inwestycyjnym** subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiągniętych przez **FTGF ClearBridge US Appreciation Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Okazji Rynkowych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Tytuły uczestnictwa subfunduszu bazowego nabywane przez Subfundusz w walucie nie będą zabezpieczone przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN.

- **Klasyfikacja SFDR** – subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, w zakresie aktywów subfunduszu bazowego.

## informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji – USA
Data pierwszej wyceny	9.10.2015 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,96 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	149,02 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	204,18 mln USD

## wyniki subfunduszu na 30.06.2024 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	
jednostka A	5,17%	3,25%	14,75%	16,18%	-24,59%	39,31%	b.d.	14,75%	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 od początku działalności	
	-2,70%	10,00%	-9,75%	37,75%	31,30%	1,45%	-26,93%	4,87%	47,02%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

## alokacja aktywów na 30.06.2024 r.

subfundusz bazowy	depozyty, gotówka, inne
97,22%	2,78%

## informacje o subfunduszu bazowym na 31.05.2024 r.

subfundusz bazowy – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

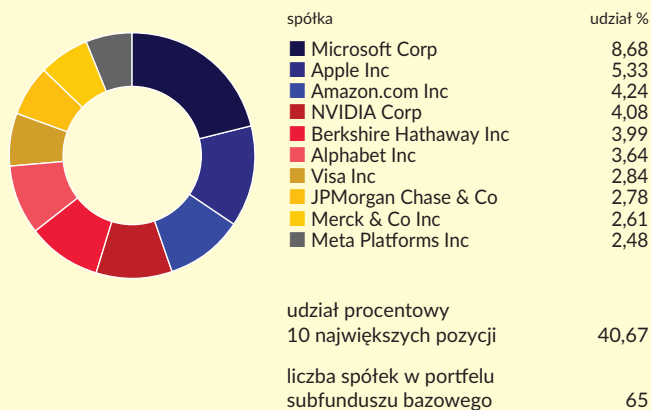
## alokacja sektorowa (%)

IT	24,18
Finansowy	17,37
Farmaceutyczny	13,29
Przemysł	10,99
Telekomunikacja	9,71
Konsumpcja dóbr luksusowych	7,39
Konsumpcja podstawowa	6,93
Surowce	5,44
Pozostałe	3,80
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0,91

# ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

## informacje o subfunduszu bazowym na 31.05.2024 r. (cd.)

### 10 największych pozycji (%)



### ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek (%) (w mld USD)

10-25	1,03
25-50	6,19
50-100	13,03
>100	79,75

Alokacja sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.05.2024 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

## ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa.

Informacje na temat ESALIENS Okazji Rynkowych („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym i w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.pl), w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu oraz 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 lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. 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 strategię inwestycyjną.

Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Do 30 listopada 2022 r. Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych inwestował od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (fundusz zarejestrowany w Irlandii).