# ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

## ryzyko inwestycyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|

niższe ryzyko ⟷ wyższe ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 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 dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

## profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
- dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu S&P 500 w okresach 3-letnich,
- poszukuje funduszu charakteryzującego się bardzo elastyczną polityką inwestycyjną, bazującą na wyszukiwaniu wyjątkowych okazji inwestycyjnych na wielu rynkach oraz w ramach różnych klas aktywów,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

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% aktywów - tytuły uczestnictwa subfunduszu **Miller Opportunity Fund**, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez przywiązania do konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki. Emitenci akcji i innych papierów wartościowych, w które inwestowane są aktywa subfunduszu bazowego, mogą mieć siedzibę zarówno w państwach na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach w USA.
**Celem inwestycyjnym** subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez **Miller Opportunity Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Okazji Rynkowych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

## 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 | 140,75 zł |
| Benchmark | brak |
| Jednostka uczestnictwa | PLN (hedged)* |
| Waluta subfunduszu bazowego | USD |
| Aktywa subfunduszu bazowego | 201,83 mln USD |

* Zgodnie z prospektem subfunduszu bazowego, jednostka ta powinna być zabezpieczona przed ryzykiem walutowym w stosunku do USD.

## wyniki subfunduszu na 31.05.2022 r.

| | 1m | 3m | 6m | 12m | 36m | 60m | 120m | ytd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednostka A | -9,36% | -9,02% | -22,07% | -26,27% | 35,96% | 41,15% | b.d. | -16,94% |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | od początku działalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,70% | 10,00% | -9,75% | 37,75% | 31,30% | 1,45% | 41,24% |

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

## alokacja aktywów na 31.05.2022 r.

| subfundusz bazowy | depozyty, gotówka, inne |
|---|---|
| 97,77% | 2,23% |

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.04.2022 r.

subfundusz bazowy – **Miller Opportunity Fund**

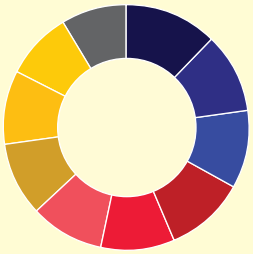
## alokacja sektorowa (%)

| | |
|---|---|
| Konsumpcja dóbr luksusowych | 37,8 |
| Finansowy | 14,2 |
| IT | 13,4 |
| Farmaceutyczny | 12,5 |
| Ropa i gaz | 10,9 |
| Przemysł | 7,5 |
| Telekomunikacja | 7,3 |
| Pozycje hedgowane | 3,1 |
| Surowce | 3,0 |
| Konsumpcja podstawowa | 2,6 |

# ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.04.2022 r. (cd.)

### 10 największych pozycji (%)



| spółka | udział % |
|---|---|
| Ovintiv, Inc. | 5,3 |
| Mattel, Inc. | 4,6 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 4,5 |
| Amazon.com, Inc. | 4,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4,3 |
| Delta Air Lines, Inc. | 4,2 |
| DXC Technology Co. | 4,2 |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited | 4,2 |
| Alphabet Inc. | 3,8 |
| ADT, Inc. | 3,7 |

| | |
|---|---|
| udział procentowy 10 największych pozycji | 43,3 |
| liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego | 43 |

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

| | |
|---|---|
| ponad 50 | 29,5 |
| 25 – 50 | 3,8 |
| 10 – 25 | 18,8 |
| 5 – 10 | 27,5 |
| 1 – 5 | 15,1 |
| mniej niż 1 | 5,3 |

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 30.04.2022 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, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta 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 dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta.**

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 Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV. 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 strategie inwestycyjne.

Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu ESALIENS Okazji Rynkowych. 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).