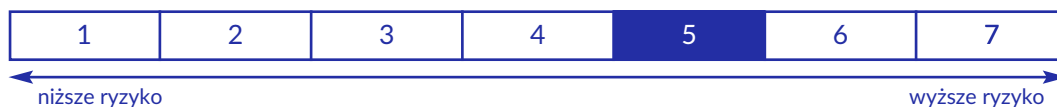


ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

ryzyko inwestycyjne



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 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 inwestować 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 osiąganych 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 zabezpieczane 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	129,67 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	204,16 mln USD

wyniki subfunduszu na 31.08.2023 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd
jednostka A	1,77%	3,26%	4,20%	-8,00%	-0,89%	-1,02%	b.d.	4,72%
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	od początku działalności
	-2,70%	10,00%	-9,75%	37,75%	31,30%	1,45%	-26,93%	27,93%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.08.2023 r.

subfundusz bazowy	depozyty, gotówka, inne
97,12%	2,88%

informacje o subfunduszu bazowym na 31.07.2023 r.

subfundusz bazowy – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

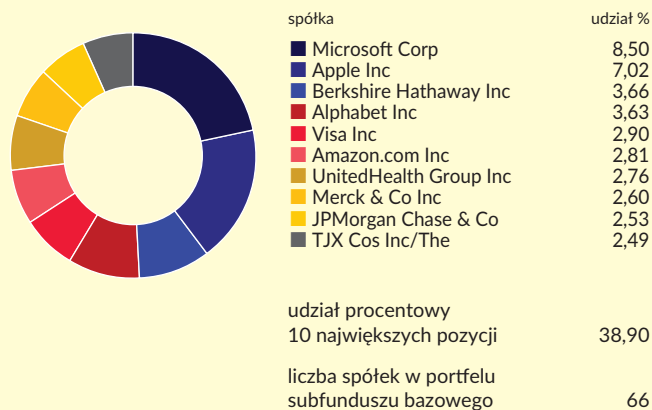
alokacja sektorowa (%)

IT	22,93
Finansowy	16,85
Farmaceutyczny	15,35
Przemysł	10,81
Telekomunikacja	8,00
Konsumpcja podstawowa	7,64
Surowce	7,15
Konsumpcja dóbr luksusowych	6,79
Ropa i gaz	2,06
Użyteczności publicznej	1,27
Nieruchomości	1,17
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-0,02

ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

informacje o subfunduszu bazowym na 31.07.2023 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



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

ponad 100	72,37
50 – 100	19,18
25 – 50	6,28
10 – 25	2,17

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.07.2023 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, 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, wydobywającego 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 wydobywającego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (fundusz zarejestrowany w Irlandii).