

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 Globalnych Papierów Dłużnych

Kategoria jednostki uczestnictwa: C

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1216

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

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

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach

amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się.

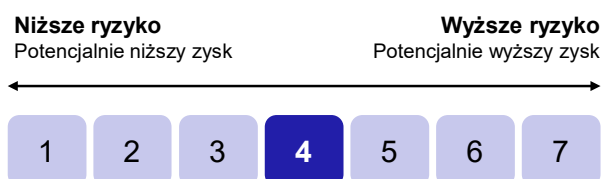
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień, w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regularna sesja na Giełdzie New York Stock Exchange w Nowym Jorku.

Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

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 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z umiarkowanym ryzykiem. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, który lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, będące instrumentami o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz podlega także innym istotnym czynnikom ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe: Związane jest ze zdolnością realizacji przez poszczególnych emitentów spłaty kapitału i odsetek w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Ryzyko to należy uznać za istotne z uwagi na przedmiot lokat subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund. Jakiegokolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez emitenta może oznaczać poniesienie strat przez ten subfundusz, a tym samym mieć negatywny wpływ na wartość jego tytułu uczestnictwa a w konsekwencji na wartość jednostki.

Ryzyko płynności: Wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez wpływu na poziom cen rynkowych. Konieczność zbycia mało płynnego instrumentu może wpłynąć na obniżenie jego wyceny.

Ryzyko rozliczenia, ryzyko walutowe, ryzyko związane z brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów, ryzyko związane z inwestycjami w zagraniczne instrumenty finansowe oraz ryzyko koncentracji aktywów lub rynków, będące ryzykami istotnymi są omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z subfunduszem w punkcie 2 rozdziału 3e prospektu informacyjnego.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	3,20%
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	2,87%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: 0,03% 25% od wyniku ponad benchmark (wyrażona procentowo stopa zwrotu na poziomie 4% w skali roku)

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

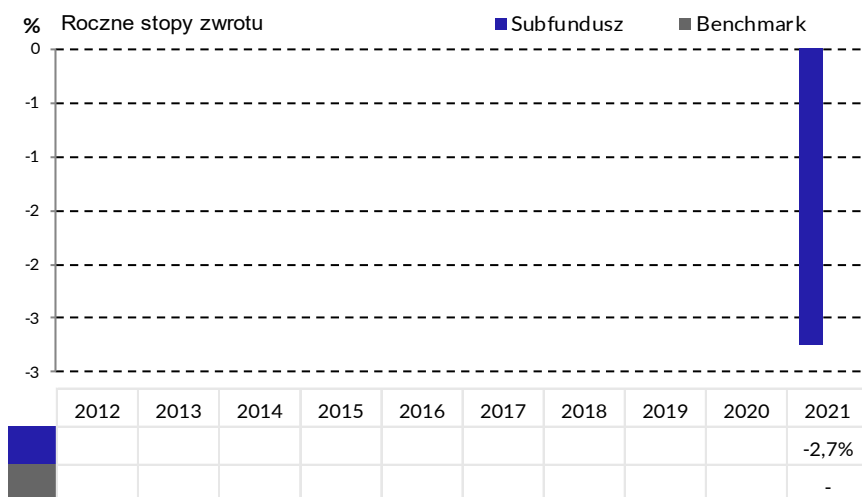
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Subfunduszu z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla kategorii C obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku, aktualnego katalogu kosztów oraz kosztów pokrywanych przez Towarzystwo.

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad punkt odniesienia tj. wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 4% w skali roku.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został utworzony w 2015 r.

Subfundusz rozpoczął zbywanie jednostki uczestnictwa kategorii C w 2020 r. Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark):

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

Informacje praktyczne

Depozytariusz: mBank S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat 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 funduszu oraz u dystrybutorów. 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 inwestora.

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 Parasol Zagraniczny SFIO.

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

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

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS Parasol Zagraniczny 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.