

ESALIENS GLOBALNYCH ZASOBÓW

ryzyko inwestycyjne



profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

- a) poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
- b) dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
- c) akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- d) poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, notowane na rynkach na całym świecie.

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 **Franklin Natural Resources Fund**, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds – spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu.

Celem Subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału i bieżący dochód poprzez inwestowanie aktywów w akcje i papiery dłużne amerykańskich i zagranicznych spółek, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu surowce naturalne oraz spółek, które świadczą usługi z tym związane. Subfundusz ESALIENS Globalnych Zasobów dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiągniętych przez **Franklin Natural Resources Fund**.

Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Globalnych Zasobów może charakteryzować się dużą zmiennością.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji – globalnych
Data pierwszej wyceny	19.09.2016 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	2,7 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	94,55 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN (hedged)*
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	227 mln USD

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

wyniki subfunduszu na 30.06.2019 r.

	1m	2m	3m	6m	ytd	1rok	2lata	3lata
jednostka A	7,50%	-5,29%	-5,28%	8,73%	8,73%	-20,88%	-6,57%	b.d.
					2018	2017	2016	od początku działalności
					-25,27%	7,61%	b.d.	-5,45%

alokacja aktywów na 30.06.2019 r.

subfundusz bazowy	depozyty, gotówka, inne
89,84%	10,16%

informacje o subfunduszu bazowym na 31.05.2019 r.

subfundusz bazowy – Franklin Natural Resources Fund

alokacja geograficzna (%)

USA	63,91
Kanada	12,89
Wielka Brytania	11,09
Australia	4,05
Szwajcaria	1,84
Francja	1,07
Chile	0,82
Niemcy	0,71
Zambia	0,56
Inne	0,99
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2,06

alokacja aktywów (%)

Akcje	97,94
Gotówka i ekwiwalenty	2,06

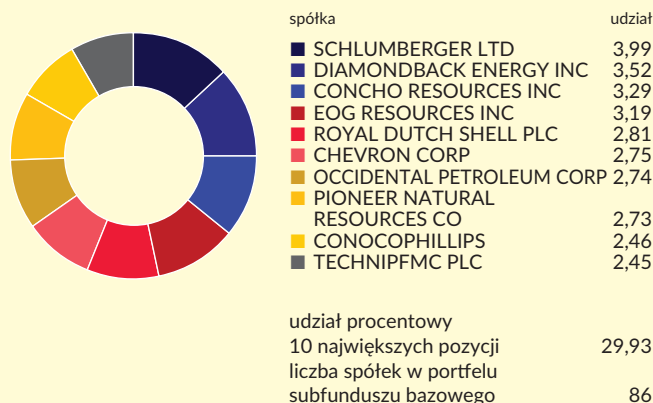
wskaźniki

Odchylenie standardowe (5 l.)	23,35%
-------------------------------	--------

ESALIENS GLOBALNYCH ZASOBÓW

informacje o subfunduszu bazowym na 31.05.2019 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



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

<2,0	15,23
2,0-5,0	5,99
5,0-10,0	8,13
10,0-25,0	27,22
25,0-50,0	26,17
>50,0	17,25
b.d.	0,02

Alokacja geograficzna, alokacja aktywów, wskaźniki oraz 10 największych pozycji – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.05.2019 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

słownik

Odchylenie standardowe – odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Globalnych Zasobów („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu 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 w postaci jednolitego dokumentu.

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 Franklin Natural Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. 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 promocyjny, 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. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Globalnych Zasobów. 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.