

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 Małych i Średnich Spółek

Kategoria jednostki uczestnictwa: C

**Subfundusz** wchodzący w skład ESALIENS Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

**Zarządzany przez** ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 831

### Cele i polityka inwestycyjna

#### Cel inwestycyjny

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

#### Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 1 mld euro. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w akcjach.

Przedmiotem inwestycji subfunduszu są akcje wyselekcjonowanych spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Subfundusz poszukuje spółek o kapitalizacji poniżej 1 mld euro, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągnięcia stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub źródła zewnętrzne.

Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.

**Częstotliwość przeprowadzania transakcji:** Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Zalecenie:** Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 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

#### Niższe ryzyko

Potencjalnie niższy zysk

#### Wyższe ryzyko

Potencjalnie wyższy zysk



1

2

3

4

5

6

7

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 6 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem. Akcje, mogące stanowić do 100% lokat, są instrumentami o wysokim 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 płynności:** Wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez wpływu na poziom cen rynkowych. Konieczność zbycia mało płynnego papieru może wpłynąć na obniżenie jego wyceny.

#### Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów:

Przechowywanie aktywów subfunduszu jest powierzane jedynie wiarygodnym partnerom i w zgodzie z regulacjami prawa. Tym niemniej może zaistnieć sytuacja utraty całości lub części posiadanych aktywów.

**Ryzyko walutowe 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

|                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:</b>                          |                                                                                                                                   |
| <b>Opłata za nabycie</b>                                                                        | 4,00%                                                                                                                             |
| <b>Opłata za odkupienie</b>                                                                     | brak                                                                                                                              |
| Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem. |                                                                                                                                   |
| <b>Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:</b>                                                |                                                                                                                                   |
| <b>Opłaty i koszty bieżące</b>                                                                  | 3,10%                                                                                                                             |
| <b>Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>Opłata za wyniki</b>                                                                         | Opłata pobrana w 2020 r.: 0,58%<br>25% od wyniku ponad benchmark (wyrażona procentowo stopa zwrotu na poziomie 8,0% w skali roku) |

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

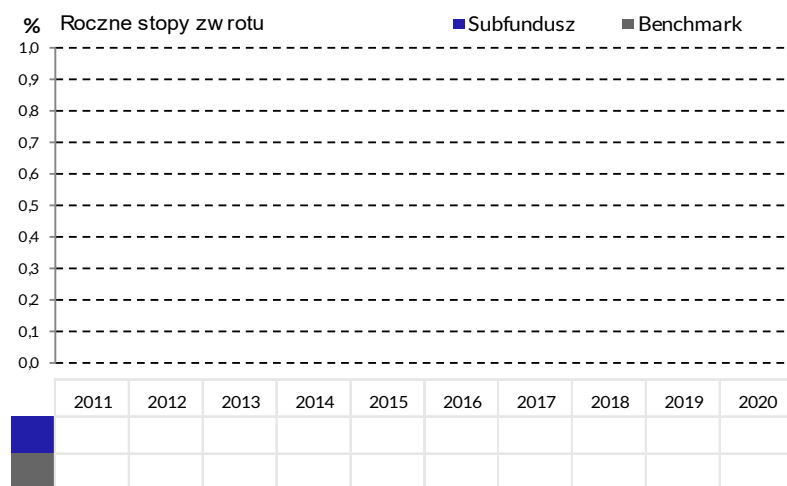
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

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 2020, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla kategorii C oraz z uwzględnieniem 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 8,0% 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 2014 r.

Ponieważ Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii C przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych umożliwiających podanie Inwestorowi rzetelnych wskazań dotyczących historycznych wyników tego Subfunduszu dla tej kategorii jednostek uczestnictwa.

Punkt odniesienia (benchmark): subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

## Informacje praktyczne

**Depozytariusz:** ING Bank Śląski 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](http://www.esaliens.pl/pobierz-dokumenty), [www.esaliens.pl/pobierz-sprawozdania](http://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](http://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](http://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 FIO.

**Struktura:** Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu ESALIENS Parasol FIO. 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 FIO 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 22 lutego 2021 roku.